

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XV/169/08 z dnia 15.07.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008-zmiany w planach dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>340 951,17</b>	<b>48 800,00</b>	<b>389 751,17</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 300,00	48 800,00	180 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	48 800,00	58 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 500,00</b>	<b>24 229,00</b>	<b>56 729,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	24 229,00	54 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 229,00	24 229,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 076,64</b>	<b>5 000,00</b>	<b>175 076,64</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 450,00	5 000,00	27 450,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 315 139,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>3 342 939,00</b>
	85295		Pozostała działalność	123 000,00	27 800,00	150 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 800,00	27 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>886 145,00</b>	<b>1 042 090,00</b>	<b>1 928 235,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 145,00	11 590,00	882 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 145,00	11 590,00	270 735,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 030 500,00	1 030 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 500,00	30 500,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54 254,00</b>	<b>60 254,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	54 254,00	60 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 254,00	54 254,00
<b>Razem:</b>				<b>19 916 837,81</b>	<b>1 202 173,00</b>	<b>21 119 010,81</b>

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XV/169/08 z dnia 15.07.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008- zmiany w planach wydatków

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 452 501,17</b>	<b>48 800,00</b>	<b>1 501 301,17</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 221 450,00	48 800,00	1 270 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	48 800,00	50 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 300 080,00</b>	<b>- 733 000,00</b>	<b>1 567 080,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	639 180,00	- 250 000,00	389 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 220 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 800,00	- 483 000,00	1 173 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	- 483 000,00	593 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 500,00</b>	<b>44 229,00</b>	<b>150 729,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	44 229,00	147 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	44 229,00	147 229,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 823 829,64</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 828 829,64</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 366,00	5 000,00	512 366,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

	80195		Pozostała działalność	159 386,64	0,00	159 386,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 769,00	31,00	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	- 56,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	- 8,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281,00	- 281,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 401,00	- 26,00	51 375,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	20,00	20,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	40,00	40,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00	- 5,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 155 479,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>4 183 279,00</b>
	85295		Pozostała działalność	191 456,00	27 800,00	219 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	3 088,00	3 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	20 000,00	24 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	150,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 009,00	3 009,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	403,00	403,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	510,00	510,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 112 746,00</b>	<b>1 372 590,00</b>	<b>5 485 336,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 967 186,00	11 590,00	2 978 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 200,00	11 590,00	918 790,00
	90002		Gospodarka odpadami	312 000,00	250 000,00	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 500,00	50 000,00	206 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	50 000,00	180 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 373 334,00</b>	<b>24 254,00</b>	<b>1 397 588,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 990,00	24 254,00	1 183 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	24 254,00	681 254,00
<b>Razem:</b>				<b>28 152 398,81</b>	<b>789 673,00</b>	<b>28 942 071,81</b>

**Uzupełnienia do Zał. Nr 2 , do zmian planów wydatków do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/169 /08 z dnia 15.VII. /08**

Dział	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan obecny	Zmiany	Plan po zmianach	Suma zmian w dziale
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>48 800</b>		<b>28 800</b>
	1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	
			<i>wymiana hydrantów 5 szt w Jezioranach, budowa sieci wodociągowej ulParachimowicza</i>	15 000	-15 000		
			<i>dokumentacja wodociąg Studzianka z niewygasających</i>		48 800		
			<i>budowa sieci wodociągowej w ciągu ul.Parchimowicza</i>	0	15 000		
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	10 000	0	10 000	
			<i>Zakup urządzeń do hydroformi Wójtówko,3 zbiorniki po 10.000 + armatura SUW Wójtówko</i>	10 000	-10 000	0	
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wójtówko	0	10 000	10 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

			<i>Dokumentacja ul.Polna- Kasztanowa</i>	20 000	-20 000	0	
			<b>Modernizacja Budowa ,Przebudowa drogi gminnej ul. Polna,Kasztanowa, rok 2008-dokumentacja</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
			<i>Dokumentacja drogi ul.Parachimowicza i Barczewska</i>	20 000	-20 000	0	
			<b>Przebudowa ul. Parchimowicza, Barczewska , w 2008r.dokumentacja</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
			<i>Sprzęt i materiały pomocnicze do układania polbruku dla ZOGJO 15.000, sprzęt i dowożenie, składowanie, dozór</i>	60 000	-60 000		
					60 000	60 000	
			<i>kopanie rowów koparką w ciągach dróg gminnych dla odwodnienia korpusu drogi</i>	100 000	-100 000		
					100 000	100 000	
			<i>Droga gminna w Studziance-dokumentacja ,rok 2009-roboty po wykonaniu drogi woj..Radostowo-Studzianka -Frączki</i>	20 000	-20 000	0	
					20 000	20 000	
			<i>Zakup i dostawa kruszywa do modernizacji dróg gminnych</i>	150.000	-150 000	0	
					150 000		
			<i>Dokumentacja Radostowo-10.000 +20.000wyk+45.000 odwodnienie</i>	75 000	-75 000	0	
			<b>?</b>		75 000		
		<b>6060</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych</b>	<b>336 000</b>	<b>-336 000</b>		
			<i>zakup materiałów chodnikowych</i>	336 000	-336 000		
			<b>Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i powiatowych</b>	<b>1 932 121</b>		<b>1 932 121</b>	
			w tym :				
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>807 000</b>		<b>807 000</b>	

		w tym : modernizacja drogi gminnej Krokowo-Lamkowo	557 000		557 000	
		roboty ziemne na poboczach i rowach ,przebudowa nawierzchni dróg i chodników( wbudowanie zakupionego kruszywa ,przebudowa chodników ) :	250 000		250 000	
		zakup i dostawa kruszywa do modernizacji dróg gminnych	150 000		150 000	
		kopanie rowów koparka w ciągach dróg gminnych dla odwodnienia korpusu drogi	100 000		100 000	
		<b>6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :</b>	<b>336.000</b>		<b>336.000</b>	
		zakup materiałów chodnikowych	336 000		336 000	
		<b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>789 121</b>		<b>789 121</b>	
		dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi Radostowo-Studzianka- Frączki	789 121		789 121	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>-733 000</b>		<b>-733 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>-30 000</b>		
		Zakup pojemników na odpady komunalne	30 000	-30 000	0	
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :		<b>-220 000</b>		
		Zakup pojemników na odpady komunalne	220 000	-220 000	0	

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	140 000		0	
			dotacja na zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych dla ADM	140 000		0	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>-483 000</b>		
		6050			-483 000		
			Plac zabaw ul.Rycerska-Asnyka	30 000	-30 000	0	
			Modernizacja z wyposażeniem Placu zabaw ul.Rycerska--Asnyka		30 000	30 000	
			Odbudowa budynku Kajki 56	36 000	-36 000	0	
			Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożarze		36 000	36 000	
			budowa kotłowni ekologicznej	500 000	-500 000	0	
			badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich historycznej dekoracji malarskiej w budynku Kajki 11 -10.000 zł + przyłącze energetyczne -7.000 w dokumentacji ramach adaptacji		17 000		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>20 000</b>	<b>44 229</b>	<b>44 229</b>
	71004	4300	Planowanie przestrzenne		20 000	44 229	
			Spółka z o.o. Wilczkowo na plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Kikity + z niewygasających 24.229		20 000	44 229	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	85214	6060	Zakup samochodu dla ZOGJO	20 000	5 000	25 000	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>27 800</b>		<b>27 800</b>
	85295		Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		27 800		
801	<b>80195</b>		zwiększ 395-zmniejsz 395			<b>0</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 372 590</b>		<b>1 372 590</b>
	90001	6050				0	

			Modernizacja sieci burzowej w mieście ul.Konopnickiej, ul.Kościelna			
					-	
			Modernizacja przepompowni ścieków w Wójtówce			
			Modernizacja oczyszczalni ścieków , zakup sterownika, ....			
			Modernizacja przepompowni w Olszewniku			
	90001	6050	wydzielenie działu pod przepompownię ścieków SYMSARNA-z niewygasających		11590	11590
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
			<b>Ulepszenie gospodarki odpadami</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000
			<i>wbudowanie pojemników podziemnych na odpady komunalne</i>		30 000	30 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000	220 000
			<i>zakup pojemników podziemnych na odpady komunalne</i>		220 000	220 000
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>50 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		0	50 000
	90005	6050	<b>budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę w m. Jeziorany</b>		<b>1 061 000</b>	<b>1 061 000</b>
			<i>w tym EKOFUNDUSZ</i>		1 000 000	1 000 000
			<i>STAROSTWO</i>		30 500	30 500
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>24 254</b>	<b>24 254</b>



	92109	6050	dokumentacja na odbudowę świetlicę Kiersztanowo	50 000	-30 000		20 000
			dokumentacja na MOKiS po kinie		54 254		0
			<b>RAZEM ZMIANY WYDATKÓW</b>	<b>0</b>			<b>789 673</b>
			<b>DOCHODY</b>				
10	1010	970	dochody z wydatków niewygasających --dokumentacja Studzianka		48800		48800
710	71004	970	dochody z wydatków niewygasających		24229		24229
801	80114	2370	Wpłata z rachunku dochodów własnych		5 000		5 000
852	85295	2020	dotacja na program		27800		27800
900	90001	970	dochody z wydatków niewygasających Symsarna		11590		11590
901	900 1	6620	Wpłata starostwa na kotłownię		30 500		30 500
901	90005	6290	EKOFUNDUSZ		1 000 000		1 000 000
			Razem dz.900=1.042.090				
921	92109	970	dochody z wydatków niewygasających -dokumentacja MOKiS po kinie		54254		54254
			<b>ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW</b>		<b>1 202 173</b>		<b>1 202 173</b>
<b>Plan finansowy budowy systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę w miejscowości Jeziorany</b>							
<i>Zadanie realizowane przez gminę Jeziorany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie</i>						kwoty w tys .zł	
<i>Lata realizacji</i>							
	Lp.	Struktura %	źródło pokrycia	do 2007	2 008	2 009	Razem
	1	2	3	4	5	6	7
	1.	10	środki własne , w tym :	136,90	61,00	724,80	922,70
	a	5	gmina	68,00	30,50	362,40	461,35

	b	5	powiat	68,45	30,50	362,40	461,35
	2.	30,02	pożyczka WFOŚi GW			2 768,10	2 768,10
	a	15,01	w tym : gmina			1 384,05	1 384,05
	b	15,01	powiat			1 384,05	1 384,05
	3.	59,98	EKOFUNDUSZ-DOTACJA		1 000,00	4 531,40	5 531,40
			Razem	136,90	1 061,00	8 024,30	9 222,20

Pozostałe wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jezioranach Nr XV/ 169 /08 z dnia  
15.VII.2008 r. w sprawie zmian w  
budżecie gminy na rok 2008

Dział	Rozdz	§**	Wydatki majątkowe	Plan na 2008	Zmiana 25.06.08	Plan obecny od 25.06.08	w tym :Kredyty iPożyczki	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>468 999</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>468 999</b>	
		<b>6010</b>	Podwyższenie kapitału spółki Wodociągów i Kanalizacji z o.o.w Jezioranach na:		<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>468 999</b>	
			<i>budowę wodociągu Kostrzewy</i>		<i>858 000</i>	<i>858 000</i>	<i>468 999</i>	K
			<i>modernizację stacji uzdatniania wody Wojtówko</i>		<i>177 000</i>	<i>177 000</i>	<i>0</i>	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>971 121</b>	<b>-116 000</b>	<b>855 121</b>	<b>769 000,99</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>182 000</b>	<b>-116 000</b>	<b>66 000</b>		
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 000	-116 000	66 000		
			Modernizacja chodnika Kajki-Barczewska-droga wojew.	182 000	-116 000	66 000		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>	<b>789 121</b>	<b>0</b>	<b>789 121</b>	<b>769 000,99</b>	K

		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	789 121		789 121	769 000,99	
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i powiatowych	789 121		789 121	769 000,99	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>503 180</b>	<b>-290 000</b>	<b>213 180</b>	<b>140 000,00</b>	N-K
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>503 180</b>	<b>-290 000</b>	<b>213 180</b>	<b>140 000,00</b>	
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	503 180	-290 000	213 180	140 000,00	
			Modernizacja budynku Mickiewicza (Posterunek)	50 000		50 000	0,00	
			Zakup kompletu rusztowań dla ADM	23 180		23 180	0,00	
			Zakup pojemników na odpady komunalne	250 000	-250 000	0	0,00	
			Zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych	180 000	-40 000	140 000	140 000,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000	0	37 000	0,00	
			Zakup samochodu dla Policji	37 000		37 000	0,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>250 000,00</b>	K
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	20 000		
		<b>6010</b>	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000	0	20 000		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	K
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		250 000	250 000,00	
			Pomoc w budowie wysypiska śmieci Sękity	250 000		250 000	250 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>175 000</b>	<b>-104 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>175 000</b>	<b>-104 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0,00</b>	

		<b>6220</b>	Dotacje z budżetu na na inwestycje świetlic wiejskich:Potryty, Tłokowo	45 000	26 000	71 000	0,00		
			Potryty, Tłokowo	45 000	6 000	51 000	0,00		
			Olszewnik, Piszewo,w tym przełożenie dachu		20 000	20 000	0,00		
		<b>6229</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów w inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	-130 000	0			
			Świetlica Kiersztanowo- odbudowa	130 000	-130 000	0			
			<b>RAZEM</b>	<b>1 956 301</b>	<b>525 000</b>	<b>2 481 301</b>	<b>1 627 999,99</b>		K

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XV/169 z dnia 15 lipca 2008r.

/08

### Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2008-2010

				Planowane wydatki								
				w tym źródła finansowania								
Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe Lata 2008-2010 (9+14+15)	Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program -- ŹRÓDŁA POKRYCIA
2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 992 158</b>	<b>200 800</b>	<b>100 800</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 791 358</b>	<b>0</b>	<b>3.791.358: 324.828-gm, 2.250.000-poż., 1.216.530 UE</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 992 158	200 800	100 800	100 000	0	0	3 791 358	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 120	50 000	50 000	0	0	0	594 120	0	





754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 000</b>	<b>205 000</b>	<b>10 000</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>40.000-gmina, 100.000-poż</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000</b>	10 000	10 000	0	0	0	140 000	0	
	<b>6050</b>	Modernizacja budynku MOKiS na OSP rok 2008- dokumentacja ,realiz. 2009r. po przeprowadzce MOKiS do budynku po kinie	150 000	10 000	10 000	0	0		140 000		40.000-gmina, 100.000-poż
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	195 000		195 000		0	0	0	
		Monitoring Jezioran w systemie elektronicznej informatyzacji gminy	195 000	195 000		195 000					
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 661 564</b>	<b>3 847 246</b>	<b>147 090</b>	<b>1 429 656</b>	<b>1 330 500</b>	<b>940 000</b>	<b>17 814 318</b>	<b>0</b>	9.790.018: 5.770.351 UE,239.667-gm,3.480.000-poż.300.000 ANR
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 576 264</b>	<b>2 786 246</b>	<b>116 590</b>	<b>1 429 656</b>	<b>300 000</b>	<b>940 000</b>	<b>9 790 018</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 931 590</b>	<b>836 590</b>	<b>116 590</b>	<b>420 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 095 000</b>	<b>0</b>	
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symarny-wschód gminy Jeziorany	116 590	116 590	116 590						
		Modernizacja sieci -wodociąg.J-ny-wym przyłączy	220 000	120 000		120 000			100 000		100.000-poż
		Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty-Ustnik	1 595 000	600 000		300 000	300 000		995 000		2008: 300.000 ANR; 2009: 300.000 ANR, 95.000gm, 600.000-poż
	<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4	6 710 351	940 000	0	0	0	940 000	5 770 351	0	<b>UE</b>
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	3 934 323	1 009 656	0	1 009 656	0	0	2 924 667	0	144.667-gm, 2.780.000-poż
	<b>1.</b>	<b>Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany i oczyszczalni III etap</b>	<b>3 925 496</b>	<b>187 380</b>	<b>0</b>	<b>187 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 738 116</b>		
	<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 198						2 286 198		<b>UE</b>

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 298	187 380	0	187 380			1 451 918		51.918-gm, 1.400.000-poż
	2.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie</b>	<b>1 994 239</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 794 239</b>	<b>0</b>	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 965	0				0	1 294 965		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 274	200 000	0	200 000			499 274		49.274-gmina, 450.000-pożycz
	3.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie</b>	<b>3 281 163</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 663</b>		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 188	0				0	2 189 188		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 975	118 500	0	118 500			973 475		43.475gmina, 930.000-poż
	4.	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie</b>	<b>1 443 776</b>	<b>1 443 776</b>	<b>0</b>	<b>503 776</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000	940 000				940 000			UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 776	503 776	0	503 776					
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 085 300</b>	<b>1 061 000</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>1 030 500</b>	<b>0</b>	<b>8 024 300</b>	<b>0</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 300	1 061 000	30 500	0	1 030 500	0	8 024 300	0	
		<b>Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę w m. Jeziorany w tym:</b>	9 085 300	1 061 000	30 500	0	1 030 500	0	8 024 300		4.531.400 EKO, 2.768.100 poż wfośigw po 50 % gm i powiat, 362.400 własne powiat, 362.400 własne gmina
		<i>EKOFUNDUSZ-dotacja</i>	<i>5 531 400</i>	<i>1 000 000</i>			<i>100 000</i>		<i>4 531 400</i>		
		<i>STAROSTWO</i>	<i>1 776 950</i>	<i>30 500</i>			<i>30 500</i>		<i>1 746 450</i>		<b>1.384.050</b> poż.WFOŚiGW,362400- powiat
		<i>GMINA</i>	<i>1 776 950</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>				<i>1 746 450</i>		<b>1.384.050</b> poż.WFOŚiGW,362400- gmina



921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>704 254</b>	<b>654 254</b>	<b>54 254</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50000-kredyt</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	704 254	654 254	54 254	600 000	0	0	50 000		
	6050	Modernizacja budynku kina na MOKiS	704 254	654 254	54 254	600 000			50 000		50.000-kredyt
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2009 i 2010 po : 100.000UE , 50.000gmina</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	400 000	100 000	100 000	0	0	0	150 000	150 000	
		Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	50 000	50 000	50 000	0					
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM	350 000	50 000	50 000	0			150 000	150 000	2009 i 2010 po :100.000UE, 50.000-gmina
		<b>Ogółem</b>	<b>36 116 976</b>	<b>5 677 300</b>	<b>784 144</b>	<b>2 622 656</b>	<b>1 330 500</b>	<b>940 000</b>	<b>30 289 676</b>	<b>150 000</b>	
						<b>5 677 300</b>			<b>28 789 676</b>	<b>150 000</b>	
					UE	940 000			362 400		powiat
					ANR	300 000			8 818 881	100 000	UE
					WKSP dot	0			1 800 000		Budżet pań.
					powiat	30 500			300 000		ANR
					ekofundusz	1 000 000			4 531 400		Ekofundusz
		<b>WF-100+1.429,656</b>			gm	784 144			1 178 895	50 000	Gmina
					kred +poż	2 622 656			1 500 000		kredyt
		<b>kredyt:101+197+195+600=1093</b>			kredyt	1 093 000			10 298 100		pożyczka
					pożwfośigw	1 529 656					
		<b>Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne</b>	<b>39 144 803</b>	<b>8 705 127</b>	<b>1 016 374</b>	<b>5 404 753</b>	<b>1 344 000</b>	<b>940 000</b>	<b>30 289 676</b>	<b>150 000</b>	
						<b>8 705 127</b>			<b>28 789 676</b>	<b>50 000</b>	
					ekofundusz	1 000 000			362 400		powiat
					UE	940 000			8 818 881	100 000	UE
					ANR	300 000			4 531 400		Eko-fundusz
					WKSP-dot	13 500					

					powiat	30 500			1 800 000		bp
					gm	1 016 374			300 000		ANR
					kredyt+poż	5 404 753			1 178 895	50 000	gmina
					w tym kredyt	3 428 897			11 798 100		kred+poż
					pożyczka	1 975 856			1 500 000		kredyt
									10 298 100		pożyczka

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub.

C. Inne źródła

\*\* .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał. Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XV/ 169 /08 z dnia 15 lipca 2008 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>k</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody Wojtówko</i>	0	0		0			
			<i>Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Parachimowicza</i>	15 000	15 000	0	15 000			
			<i>Budowa wodociągu Kramarzewo</i>				0			
		<b>6060</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Modernizacja Stacji uZdatniania Wody Wojtówko</i>	10 000	10 000		10 000	0	0	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 338 000</b>	<b>1 338 000</b>	<b>135 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Odwodnienie drogi wojewódzkiej Radostowo</i>							



700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>	<b>10 000</b>	<b>626 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>	<b>10 000</b>	<b>626 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>k</b>
		Modernizacja i wyposażenie Placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka	30 000	30 000		30 000	0		
		Odbudowa więzby dachowej budynku Kajki 56- po pożarze	36 000	36 000		36 000			
		Modernizacja i przystosowanie targowiska przy ul. Kolejowej na potrzeby miejskiego targowiska	60 000	60 000	0	60 000			
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>10 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>k</b>
	Wykup nieruchomości	10 000	10 000	10 000					
	Nabycie nieruchomości przy ul. Kolejowej (były SKR-ALMAG) dla potrzeb zakładów gminnych prowadzących działalność komunalną	500 000	500 000		500 000	0			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	2 000	0			
	75023	<b>Urząd Miejski</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	0			
		Podpis elektroniczny-szkolenie, wdrożenie	5 000	5 000	5 000	0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	16 000		0	0	
	<i>komputeryzacja</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>					
	<i>Podpis elektroniczny-serwer</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P POŻAROWA</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>23 500</b>	<b>22 000</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75403	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zakup radarowego miernika prędkości	15 500	15 500	15 500	0			
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>8 000</b>	<b>22 000</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500	43 500	8 000	22 000	13 500	0	0
	Zakup samochodu LUBLIN dla OSP Franknowo wraz z przerejestrowaniem	8 000	8 000	8 000	0				

		Wysposażenie samochodu OSP	35 500	35 500		22 000	13 500		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>141 637</b>	<b>141 637</b>	<b>25 000</b>	<b>116 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>k</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	116 637	116 637	0	116 637	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	116 637	116 637	0	116 637	0	0	0
		<i>Budowa kompleksu szkolnych, trawiastych boisk sportowych za stadionem szkolnym przy ul. Sienkiewicza</i>	<i>116 637</i>	<i>116 637</i>	<i>0</i>	<i>116 637</i>	<i>0</i>		
	<b>80114</b>	Zakłady obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	25 000	25 000	25 000			0	0
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	25 000	25 000	25 000			0	0
		Zakup samochodu ze środków wrachunku dochodów własnych dla ZOGJO	25 000	25 000	25 000				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>739 190</b>	<b>739 190</b>	<b>6 730</b>	<b>732 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>136 200</b>	<b>136 200</b>	<b>5 500</b>	<b>130 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>82 200</b>	<b>82 200</b>	<b>0</b>	<b>82 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Budowa sieci burzowej w Jezioranach - Dokumentacja	10 000	10 000		10 000	0		
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jezioranach ( Przychodnia-Kajki 53)	7 200	7 200		7 200			
		Modernizacja przepompowni Wójtówko -przebudowa przyłącza energetycznego	35 000	35 000		35 000			
		Modernizacja sieci burzowej w mieście	15 000	15 000		15 000			
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jezioranach	15 000	15 000		15 000			
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>5 500</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Modernizacja przepompowni w Olszewniku	10 000	10 000		10 000	0		
		Modernizacja oczyszczalni -zakup urządzeń do oczyszczalni	10 000	10 000		10 000			
		Modernizacja przepompowni ul.Kajki -zakup 2 pomp, czujników poziomu cieczy, sterownika	24 000	24 000		24 000	0		
		Wykup sieci wodociągowej przy ul. Polnej 221 mb	10 000	10 000	5 500	4 500	0		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	250 000	250 000	0	250 000	0	0	
	6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	

		<i>wbudowanie pojemników podziemnych na odpady komunalnei do selektywnej zbiórki</i>	30 000	30 000		30 000			
	<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000		220 000	0	0	
		<i>zakup pojemników podziemnych na odpady komunalnei do selektywnej zbiórki</i>	220 000	220 000		220 000			
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	
		Wbudowanie polbruku na placu przy wbudowanych pojemnikach podziemnych na odpady i do selektywnej zbiórki w tym : ul.H.Sawickiej, oraz w rogu ul.Kajki 5-9	1 000	1 000	1 000	0			
	<b>6060</b>	Zakup polbruku do wbudowania na placu wokół pojemników podziemnych na odpady i do selektywnej zbiórki w tym : ul.H.Sawickiej, oraz w rogu ul.Kajki 5-9	23 000	23 000		23 000			
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>230</b>	<b>58 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500	58 500	230	58 270		0	0
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (m i gm 2007r. 2008-Kikity)	1 000	1 000		1 000			
		Modernizacja oświetlenia ulicznego parkowego	57 500	57 500	230	57 270	0		k
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 490</b>	<b>270 490</b>	<b>0</b>	<b>270 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>k</b>
		Odwodnienie cmentarza komunalnego (2007-dokum., 2008-realizacja)	70 000	70 000	0	70 000			
		Przebudowa ( ułożenie )ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach	40 000	40 000	0	40 000			
	<b>6060</b>	Zakup z dostawą polbruku na przebudowę (ułożenie) ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym	160 490	160 490		160 490			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>9 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>k</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>9 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	27 000	27 000	7 000	20 000	0	0	0
		Pomoc w realizacji budowy miejsc rekreacji na wsiach Derc, Zerbuń-pozostałe miejscowości w latach następnych	2 000	2 000	2 000				
		Adaptacja terenu na place rekreacyjno-wypoczynkowe w Tłokowie, projekt, roboty budowlane, materiały	5 000	5 000	5 000	0			
							0		
		Odbudowa świetlicy Kiersztanowo-dokumentacja	20 000	20 000		20 000			
	<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0

		Pomoc w realizacji budowy miejsc rekreacji na wsiach Derc, Zerbuń-pozostałe miejscowości w latach następnych	2 000	2 000	2 000				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>k</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		II etap modernizacji budynku szatni na Stadionie Miejskim w Jezioranach wraz z wykonaniem ogrzewania elektrycznego	37 000	37 000	0	37 000			
		<b>Ogółem</b>	<b>3 027 827</b>	<b>3 027 827</b>	<b>232 230</b>	<b>2 782 097</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	
						<b>3 027 827</b>			
						WFOŚiGW	0		
						WKOSP	13 500		
		kredyt:1203+626+116,637+4,5+58,270+270,490+20+37=2.335,897				kredyt+poż	2 782 097		
		poż WF-25+22+130,7-4,5+250+23=446,2				gm	232 230		
						w tym kred	2 335 897		
						poż	446 200		

w zł

Kategoria interwencji funduszy ukturalnych	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	2008 r.									
					Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: 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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozosta							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x		12 592 712,00	4 818 147,00	7 774 565,00	2 000 456,00	1 060 456,00	867 380,00	0,00	193 076,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0

## Budowa sieci wodociągowej w Studziance

	010-01010-6058,6059	1 404 674,00	535 484,00	869 190,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00			1 000,00	0,00				

	1 354 874,00	485 684,00	869 190,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				

**Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo**

010-01010-6058,6059	543 364,00	348 340,00	195 024,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00			
	542 364,00	347 340,00	195 024,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				

**Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany i oczyszczalni III etap**

900-90001-6058,6059	3 925 496,00	1 639 298,00	2 286 198,00	187 380,00	187 380,00	87 380,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	187 380,00	187 380,00	0,00	187 380,00	187 380,00	87 380,00		100 000,00	0,00				
	3 738 116,00	1 451 918,00	2 286 198,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				

**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie**

900-90001-6058,6059	1 994 239,00	699 274,00	1 294 965,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 794 239,00	499 274,00	1 294 965,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				

**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie**

900-90001-6058,6059	3 281 163,00	1 091 975,00	2 189 188,00	118 500,00	118 500,00	100 000,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	118 500,00	100 000,00		18 500,00	0,00	0,00			
	3 162 663,00	973 475,00	2 189 188,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				



**Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie**

900-90001-6058,6059	1 443 776,00	503 776,00	940 000,00	1 443 776,00	503 776,00	480 000,00	0,00	23 776,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0
	1 443 776,00	503 776,00	940 000,00	1 443 776,00	503 776,00	480 000,00		23 776,00	940 000,00	940 000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				

**Odbudowa świetlicy w Kiersztanowie**

921-921009-6229	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				

**Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, zadanie: SZKOLNE KOŁA DZIENNIKARSKIE "SEWERYN PIENIĘŻNY"**

801-80195-	46 856,64	0,00	46 856,64	46 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46 856,64	0,00	0,00	0,00	46 856,64
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				

**Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", "Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw-wyjściem na prostą".**

852-85214-85219	212 320,00	21 232,00	191 088,00	212 320,00	21 232,00	0,00	0,00	21 232,00	191 088,00	0,00	0,00	0,00	191 088
	212 320,00	21 232,00	191 088,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
<b>x</b>	<b>12 851 888,64</b>	<b>4 839 379,00</b>	<b>8 012 509,64</b>	<b>2 259 632,64</b>	<b>1 081 688,00</b>	<b>867 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 308,00</b>	<b>1 177 944,64</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 944</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.03.2008	Plan na 28.04.08	Plan na 25.VI.08	Plan na 15.VII.08
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		19 790 937,00	19 831 404,00	19 916 837,81	21 119 010,81
2.	Wydatki		31 099 528,00	30 730 758,00	28 152 398,81	28 942 071,81
3.	Wynik budżetu		-11 308 591,00	-10 899 354,00	-8 235 561,00	-7 823 061,00
<b>Przychody ogółem:</b>			12 701 533,00	12 292 296,00	9 023 503,00	8 611 003,00
1.	Kredyty	§ 952	5 121 000,00	4 725 092,00	4 964 004,99	5 056 896,99
2.	Pożyczki	§ 952	3 367 187,00	4 214 613,99	2 481 248,00	1 975 856,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 624 340,00	2 714 340,00	940 000,00	940 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				

7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki) 1 474 476,87	§ 955	589 006,00	638 250,01	638 250,01	638 250,01
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 392 942,00	1 392 942,00	787 942,00	787 942,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	421 942,00	421 942,00	421 942,00	421 942,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	917 000,00	917 000,00	312 000,00	312 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat na środki za 2
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: w wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	46 166,00	1 755 880,00	389 180,00	176 000,00	213 180,00	1 755 880,00		46 166,00	176 830,00
	z tego:									
	700-70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	46 166,00	1 755 880,00	389 180,00	176 000,00	213 180,00	1 755 880,00		46 166,00	176 830,00

II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	32 700,00	158 850,00		x	x	180 700,00	25 000,00	10 850,00	
	z tego:									
	80101 - Szkoły Podstawowe	2 500,00	3 650,00		x	x	5 300,00	x	850,00	
	80104 - Przedszkola	1 500,00	14 200,00		x	x	15 200,00	x	500,00	
	80110 - Gimnazjum	2 100,00	16 800,00				16 000,00		2 900,00	
	80114-Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	21 000,00	9 600,00				27 500,00	25 000,00	3 100,00	
	80120 - Licea Ogólnokształcące	3 500,00	2 700,00		x	x	4 700,00	x	1 500,00	
	80148 - Stołówki szkolne		111 900,00				112 000,00		-100,00	
	85401-Świetlice szkolne	2 100,00	0,00		x	x	0,00	x	2 100,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>78 866,00</b>	<b>1 914 730,00</b>				<b>1 936 580,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>57 016,00</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez

Radę

## Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji 2008r
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	124 700,00
2	801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	14 563,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach	155 962,00
	801			<b>RAZEM - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>295 225,00</b>
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	428 990,00
5	921	92116	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	190 844,00
6	921	92195	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	3 500,00
	921			Razem dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	623 334,00
<b>Ogółem</b>					<b>918 559,00</b>

*\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

*(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XV/ 169/ 08 z dnia 15 07.08r.

**Prognoza kwoty długu w zł**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	<b>Kredyty</b>	959.855	1.689.442	1.282.624	5.917.578,99	5.371.000	4.550.000	3.700.000
3.	Pożyczki		1.475.963	1.365.790	3.915.646	2.881.500	2.250.000	1.650.000
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania							
	1/ jednostek budżetowych							
	2/ wynikające z : a/ustaw							
	b/orzeczeń sądu							
	c/udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d/innych ustaw							
6.	<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	959.855	3.165.405 1.934.442	2.648.414 2.336.622	9.833.224,99 8.893.432,99	8.252.500	6.800.000	5.350.000
7.	<b>Dochody ogółem</b>	17.462.710	<b>16.502.878</b>	22.065.039	21.119.010,81	22.000.000	22.000.000	22.000.000
8.	<b>% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku</b>	<b>5,5</b>	19,2 <b>11,7</b>	12,0 <b>10,6</b>	<b>46,6</b> <b>42,1</b>	<b>37,5</b>	<b>30,9</b>	<b>24,3</b>
9.	60 % dochodów	10.477.626	9.901.727	13.239.023	11.950.102,68	13.200.000	13.200.000	13.200.000
10.	15 % dochodów	2.619.406	2.475.432	3.309.756	2.987.526	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11.	29% dochodów	5.064.186	4.785.835	6.398.861	5.775.883	6.380.000		
12.	<b>20%</b>	3.492.542	3.300.576	4.413.008	3.983.367	4.400.000		
13.	Planowane spłaty kre i pożyczki 17.825.025,99 (bez sali)	1.879.614	<b>464.587</b>	<b>4.007.146+</b> 17.362	<b>787.942</b>	<b>1.580.724,99</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.450.000</b>
	1.187.500w 2006r.			137.500	200.000	250.000	250.000	200.000
	- Sala gimnastycz 232.623-dług XII.07	480.000	<b>464.587</b>	251.956+	221.942	10.474-208		
	-Sapard04zporr-06	1.412.381		1.230.963				

	-zporr :6.643.822			2.386.519 +208	312.000	208+ 940.000		
<b>kre</b>	5.056.896,99 z 2008r				0	285.896,99	571.000	650.000
	<b>Wfošigw 1.053.998</b>				54.000	55.998	94.000	200.000
	<b>Wfošigw-2008 1.975.856</b>					38.356	537.500	400.000
<b>14.</b>	Kredyty zaciągnięte długoterminowe	1.187.500	0	5.056.896,99				
<b>15.</b>	Zaciągnięć pożyczek wfošigw Poż BGK	245.000	808.998	1.975.856				
<b>16.</b>	Zaciągnięć pożyczek BGK- prefin 6.643.822	1.230.963	2.698.519	940.000				
	<b>Razem zaciągnięć pożyczek i pożyczek 17.825.025,99</b>	<b>2.663.463</b>	<b>3.507.517</b>	<b>7.972.752,99</b>				

cd Załącznika Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w  
Jezioranach Nr XV/ 169 /08 z dnia 15.07.08 r.

**Prognoza kwoty długu Jeziorany  
w z ł**

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2012	2013	2014	2015	2016				
<b>10</b>	<b>11</b>	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	<b>Kredyty</b>	2.900.000	2.250.000	1.500.000	750.000	0				
3.	Pożyczki	950.000	250.000	0	0	0	0			
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania									
	1/ jednostek budżetowych									
	2/ wynikające z : a/ustaw									
	b/orzeczeń sądu									
	c/udzielonych poręczeń i gwarancji									
	d/innych ustaw									
<b>6.</b>	<b>Łączna kwota długu</b>	3.850.000	2.500.000	1.550.000	750.000	0	0	0		

