

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXVII/192/17 z dnia 31.03.2017r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2017

2	3	4	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
					7	w tym źródła finansowania			
						8	9	10	11
					rok budżetowy 2017 (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	2 133 877,44	87 353,00	722 970,44	0,00	1 323 554,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 133 877,44	87 353,00	722 970,44	0,00	1 323 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 353,00	87 353,00	15 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy sieci Tłokowo (do p.Rosiak)		71 000,00	71 000,00			
			Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Kol. J-ny-Krokowo		15 000,00	15 000,00			
			<i>Budowa sieci wodociągowej Olszewnik - Tłokowo+PROJEKT (p.Smagala, Zwierzchowski...)</i>		15 000,00		15 000,00		
			WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym : Wykonanie przyłącza wodociągowego w Żardenikach do świetlicy</i>		1 353,00	1 353,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 323 554,00	0,00	0,00	0,00	1 323 554,00

	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance II etap, PROW 63,63 %		424 656,00				424 656,00
	Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo I etap PROW 63,63%		384 077,00				384 077,00
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w J-nach 380.000 zł netto, brutto 467.400, VAT 87.400 RPO 85%		323 000,00				323 000,00
	Budowa sieci wodociągowej KALIS - Wilkiejmy, PROW 63,63% Rok 2016 wprowadzono tylko w dz.900		191 821,00				191 821,00
	budowa wodociągu Tłokowo Rosiak PROW 63,63%		0,00				0,00
	Budowa wodociągu Jny Kol. Jny Prow 63,63%		0,00				0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	707 970,44	0,00	707 970,44	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance II etap, PROW 63,63 %		26 226,94		26 226,94		
	Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo I etap PROW 63,63%		358 364,50		358 364,50		
	Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo II etap PROW 63,63 %		0,00		0,00		
	Budowa sieci wodociągowej KALIS - Wilkiejmy, PROW 63,63% Rok 2016 wprowadzono tylko w dz.900		178 979,00		178 979,00		
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w J-nach 380.000 zł netto, brutto 467.400, VAT 87.400 RPO 85%		144 400,00		144 400,00		
			0,00		0,00		

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 685 880,56	62 565,56	1 111 199,00	0,00	1 512 116,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	65 698,00	0,00	65 698,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 698,00	0,00	35 698,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Kikitach - na podst. umowy-porozumienia z WZD		35 698,00		35 698,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Kikitach - na podst. umowy-porozumienia z WZD		30 000,00		30 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 620 182,56	62 565,56	1 045 501,00	0,00	1 512 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 355,56	31 355,56	46 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych we Franknowie (objazd) SCHETYNÓWKA 50%		5 000,00		5 000,00		
		Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Parchimowicza i Barczewskiej		16 000,00		16 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej-ul. Łąkowa	0,00	25 000,00		25 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 512 116,00	0,00	0,00	0,00	1 512 116,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we FRANKNOWIE dz. Nr 205		220 563,00				220 563,00
		Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo-POLKAJMY Nr 163001N		677 439,00				677 439,00
		Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo KRAMARZEWO 163001 N		614 114,00				614 114,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		999 501,00	0,00	999 501,00	0,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we FRANKNOWIE dz. Nr 205		176 937,00		176 937,00		
		Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo-POLKAJMY Nr 163001N		439 478,00		439 478,00		
		Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo KRAMARZEWO 163001 N		383 086,00		383 086,00		
	6050	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	31 355,56	31 355,56	0,00	0,00	0,00
				31 355,56	31 355,56			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 210,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	31 210,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00
				31 210,00	31 210,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	471 415,00	33 115,00	179 771,50	0,00	258 528,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	471 415,00	33 115,00	179 771,50	0,00	258 528,50
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	4 800,00	32 000,00	0,00	0,00
		Rozbiórka budynków w Lekitach i Franknowie oraz budynku byłego kina Warmia J-ny		10 000,00		10 000,00		
		Budowa obiektów małej architektury (kapliczki) Franknowo - Wielewo i przy ul. Barczewskiej po 5.000 zł, w tym 2000 materiały		8 000,00		8 000,00		

	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu zielonego na Placu Zamkowym z przeznaczeniem na miejsca postojowe (przed budynkiem Plac Zamkowy 5) po uzyskaniu zgody konserwatora		5 000,00		5 000,00		
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
			4 800,00	4 800,00			
	kompleksowa naprawa komina w budynku mieszkalnym		9 000,00		9 000,00		
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 528,50	0,00	0,00	0,00	258 528,50
	Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20 RPO 85 %		9 544,50				9 544,50
	Budowa przystanku PKS J-ny z projektem i dokumentacją konserwatorską Małe projekty PROW 63,63%		25 452,00				25 452,00
	Utwardzenie ścieżki od ul. Kasprowicza do mostku na rzece Symsarna (Małe projekty) PROW 63,63 %		13 553,00				13 553,00
	Wykonanie placu zabaw na działce nad rzeką Symsarną (Małe Projekty) PROW 63,63 %		50 904,00				50 904,00
	Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu przy fosie (Małe projekty) PROW 63,63 %		159 075,00				159 075,00
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 771,50	0,00	147 771,50	0,00	0,00

		Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20 RPO 85 %		5 455,50		5 455,50		
		Budowa przystanku PKS J-ny z projektem i dokumentacją konserwatorską Małe projekty PROW 63,63%		14 548,00		14 548,00		
		Utwardzenie ścieżki od ul. Kasprowicza do mostku na rzece Symsarna (Małe projekty) PROW 63,63 %		7 747,00		7 747,00		
		Wykonanie placu zabaw na działce nad rzeką Symsarny (Małe Projekty) PROW 63,63 %		29 096,00		29 096,00		
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu przy fosie (Małe projekty) PROW 63,63 %		90 925,00		90 925,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 315,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00
		wybudowanie obiektów małej architektury		2 000,00	2 000,00			
		Wykup nieruchomości		5 000,00	5 000,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	21 315,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21 315,00	21 315,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	54 683,00	54 683,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd Miejski	0,00	53 647,00	53 647,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja konserwatorska odtworzenia pierwotnej elewacji budynku UM i PIWNIC zamkowych 50.000 zł 2017r- roboty budowlane 1 mln zł rok 2019 z RPO 63,63 %		50 000,00	50 000,00			

75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00
		Program - ewidencja dróg		0,00	0,00			
		Program - ewidencja zabytków		0,00				
		Zakup komputerów		3 647,00	3 647,00			
		Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie trwałego rysu historycznego na tablicy sołectwo Tłokowo		0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00
				1 036,00	1 036,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	0,00	158 206,20	11 206,20	43 300,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	158 206,20	11 206,20	43 300,00	0,00	103 700,00	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany		0,00					
	Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		0,00					
	Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Derc		15 000,00		15 000,00			
	ZADANIA W RAMACH	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

		FUNDUSZU SOŁECKIEGO						
		w tym DERC -KOMPLEKSOWA PRZE-BUDOWA, WYKOŃCZENIE REMIZY OSP		3 000,00	3 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 206,20	8 206,20	10 000,00	0,00	0,00
		zakup sprzętarki dla OSP Jeziorany		10 000,00		10 000,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	0,00	8 206,20	8 206,20	0,00	0,00	0,00
		w tym DERC -KOMPLEKSOWA PRZE-BUDOWA, WYKOŃCZENIE REMIZY OSP		8 206,20	8 206,20			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		95 200,00				95 200,00
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP J-ny + projekt RPO 85 %		8 500,00				8 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		16 800,00		16 800,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP J-ny + projekt RPO 85 %		1 500,00		1 500,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	155 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	85 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		projekt na adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne w SP Franknowo		15 000,00		15 000,00		
	80104	Przedszkola	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		wykonanie placu zabaw		40 000,00		40 000,00		
	80110	Gimnazja	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	85 000,00

		6057 Wydatki inwestycyjne	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale szkolne w Zespole Szkół w J-nach RPO 85 %		85 000,00				85 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale szkolne w Zespole Szkół w J-nach RPO 85 %		15 000,00	15 000,00			0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		954 700,00	15 500,00	350 994,00	0,00	588 206,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	641 200,00	0,00	295 244,00	0,00	345 956,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 956,00	0,00	0,00	0,00	345 956,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wyk razem z siecią wodociągową KALIS-Wilkiejmy RPO 63,63 %%		287 731,00				287 731,00
		Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko 68.500netto, 85.000 brutto, VAT 19.500 RPO 85 %		58 225,00				58 225,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 244,00	0,00	295 244,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wyk razem z siecią wodociągową KALIS-Wilkiejmy RPO 63,63 %%		268 469,00		268 469,00		
		Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko 68.500 netto, 85.000 brutto, VAT 19.500 RPO 85 %		26 775,00		26 775,00		
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	110 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	6060	PSZOK		5 000,00		5 000,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych		5 000,00		5 000,00		

90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
		PSZOK		55 000,00				55 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		PSZOK		5 000,00	5 000,00				
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		PSZOK		30 000,00				30 000,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		PSZOK		10 000,00	10 000,00				
			Oświetlenie uliczne	0,00	68 500,00	500,00	25 500,00	0,00	42 500,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia LED z detektorem ruchu ul. Kasztanowa i Polna (projekt 2016)		9 000,00		9 000,00			
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
				0,00				0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w J-nach wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń LGD 85 %		42 500,00				42 500,00	
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	
		Projekt budowy oświetlenia LED z detektorem ruchu ul. Parchimowicza 9.000,budowa planowana w 2018r. RPO 85 %		9 000,00		9 000,00			
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w J-nach wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń LGD 85 %		7 500,00		7 500,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

		6060	Zakupy inwestycyjne		500,00	500,00			
	90095		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	0,00	20 250,00	0,00	114 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie programu NEKROPOLIS		0,00		0,00		
			Odbudowa muru wokół cmentarza		0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00
			Odbudowa muru wokół cmentarza RPO 85 %		29 750,00				29 750,00
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym RPO 85 %		85 000,00				85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00
			Odbudowa muru wokół cmentarza RPO 85 %		5 250,00		5 250,00		
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym RPO 85 %		15 000,00		15 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	91 665,69	0,00	91 665,69	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	58 665,69	0,00	58 665,69	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 467,00	0,00	30 467,00	0,00	0,00
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	30 467,00	0,00	30 467,00	0,00	0,00
					30 467,00		30 467,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	28 198,69	0,00	28 198,69	0,00	0,00
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	28 198,69	0,00	28 198,69	0,00	0,00
					28 198,69		28 198,69		
	92195		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

		ustawienie sztankietów do wielokrotnego mocowania stelaży dekoracji i oświetlenia ze stałym systemem podnoszenia w amfiteatrze		30 000,00		30 000,00		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup ciągniczka do obkaszania fosy miejskiej	0,00	0,00		0,00		
		ustawienie sztankietów do wielokrotnego mocowania stelaży dekoracji i oświetlenia ze stałym systemem podnoszenia w amfiteatrze		3 000,00		3 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	226 755,78	71 755,78	155 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	64 721,28	14 721,28	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 221,40	221,40	50 000,00	0,00	0,00
		dokumentacja na budowę boiska w 2018r.(program rządowy) przy Zespole Szkół		50 000,00		50 000,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00
				221,40	221,40			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	14 499,88	14 499,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	14 499,88	14 499,88	0,00	0,00	0,00
				14 499,88	14 499,88			
92695		Pozostała działalność	0,00	162 034,50	57 034,50	105 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 740,00	15 740,00	105 000,00	0,00	0,00
		Prace inwestycyjne na fosie		105 000,00		105 000,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00
				15 740,00	15 740,00			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	41 294,50	41 294,50	0,00	0,00	0,00
		Zakup szafy chłodniczej OSIR		0,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	41 294,50	41 294,50	0,00	0,00	0,00
				41 294,50	41 294,50			
		RAZEM		6 932 183,67	351 178,54	2 709 900,63	0,00	3 871 104,50