

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVIII/265/18 z dnia 29.06.2018 r.
Zmiany planów zadań inwestycyjnych w 2018 r. (uzupełnienie do Załącznik Nr 3)

				WYDATKI			Wydatki	DOCHODY		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan obecny	Zmiana	Plan po zmianach	Plan 2019	PLAN po zmianach	PLAN obecny	Zmiana dochodów
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 532 818,50	-941 418,50	591 400,00	1 809 441,50	545 375,00	705 375,00	-160 000,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 532 818,50	-941 418,50	591 400,00	1 809 441,50	545 375,00	705 375,00	-160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-190 000,00	30 000,00	220 000,00	-160 000,00		-160 000,00
			Budowa wodociągu J-Kol. - Krokowo	0,00	0,00	0,00		0,00	168 892,30	-168 892,30
			budowa wodociągu Żardeniki p.(Szwaradzka	220 000,00	-190 000,00	30 000,00	220 000,00			0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 375,00	-366 935,00	338 440,00	1 060 078,00	705 375,00	705 375,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo	384 078,00	-350 078,00	34 000,00	350 078,00	384 078,00	384 078,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	40 857,00	-16 857,00	24 000,00	710 000,00	40 857,00	40 857,00	0,00
			Modernizacja SUW w Jezioranach	280 440,00	0,00	280 440,00		280 440,00	280 440,00	0,00
		6059	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 443,50	-384 483,50	198 960,00	529 363,50	0,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo	358 363,50	-352 363,50	6 000,00	352 363,50			0,00

			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	38 120,00	-32 120,00	6 000,00	177 000,00			0,00
			Modernizacja Suw w Jezioranach	186 960,00		186 960,00				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00				0,00
			w tym : zakup pompy głębinowej do poboru wody w SUW Franknowo	24 000,00		24 000,00				0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 311 925,66	129 800,60	6 441 726,26		4 329 035,00	61 335,00	4 267 700,00
	60013		Drogi wojewódzkie	54 748,00	30 000,00	84 748,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	23 000,00	20 000,00	43 000,00				
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	31 748,00	10 000,00	41 748,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 257 177,66	99 800,60	6 356 978,26		4 329 035,00	61 335,00	4 267 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 687,81	63 800,00	4 582 487,81		3 255 000,00	61 335,00	3 193 665,00
			Przebudowa drogi gminnej 1-go Maja	60 000,00		60 000,00				0,00
			zakup listwy zgarniającej z osprzętem do profilowania gruntu pod układanie kostki chodnikowej	200,00	-200,00	0,00				

	626		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 483 w Radostowie (p. Zielski) w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -50 %	170 000,00	-50 000,00	120 000,00		110 000,00		110 000,00
	633		Przebudowa dróg gminnych w Radostowie ok. 850 mb + projekt (połączenie z DW nr 593) Schetynówka 50%	450 000,00		450 000,00		225 000,00	61 335,00	163 665,00
			Przebudowa miejsca postojowego przy ul. Głowackiego z drogami przyległymi + projekt - Bp 80 %	1 000 000,00	-30 000,00	970 000,00		800 000,00		800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Parchimowicza (Schetynówka ...80%)	2 000 000,00		2 000 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w k. Modlin)	147 000,00	0,00	147 000,00				0,00
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej z programu rządowego Schetyówka (80%)	600 000,00	150 000,00	750 000,00		480 000,00		480 000,00
			Opracowanie dokumentacji projekt. przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej umowa podpisana 13.11.2017 na 50.000 płatne w 2018 r.	50 000,00		50 000,00		40 000,00		40 000,00

				FUNDUSZ SOŁECKI	41 487,81	-6 000,00	35 487,81				
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 035,00	-15 000,00	1 018 035,00		1 074 035,00	0,00	1 074 035,00
				Budowa przystanku autobusowego + projekt w J-nach (PROW 63,63%)	31 815,00		31 815,00		31 815,00		31 815,00
				Przebudowa drogi gminnej Kalis -Lekity z PROW 63,63 %	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Przebudowa drogi gminnej PROW Wójtówko dz. Nr 290/9(PROW- 63,63 %)	254 520,00		254 520,00		254 520,00		254 520,00
				Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASŁOW 80 %	15 000,00	-15 000,00	0,00		56 000,00		56 000,00
				Przebudowa mostu w ciągu ul.Konopnickiej	0,00	0,00	0,00				0,00
				Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Dz. Nr 526,524/3,531,533 - PROW	731 700,00		731 700,00		731 700,00		731 700,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej .	0,00	0,00	0,00				0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 627,00	15 000,00	639 627,00		0,00		0,00
			Budowa przystanku autobusowego + projekt w J-nach (PROW	18 185,00	28 000,00	46 185,00				0,00
			Przebudowa drogi gminnej Kalis -Lekity z PROW 63,63 %	0,00	0,00	0,00				0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Dz. Nr 526,524/3,531,533 - PROW	418 300,00		418 300,00				0,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 16 3001N Franknowo-Kramarzewo	7 628,00		7 628,00				0,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 16 3001N Franknowo-Polkajmy	21 034,00		21 034,00				0,00
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej na 2019 r. 225.500			0,00				0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wojtówko dz. Nr 290 PROW	145 480,00		145 480,00				0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej .			0,00				0,00

			Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASLOW	14 000,00	-13 000,00	1 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	80 827,85	36 000,60	116 828,45			
			zakup zagęszczarki płytowej do robót drogowych	5 400,00	-5 400,00	0,00			
			zakup listwy zgarniającej z osprzętem do profilowania gruntu pod układanie kostki chodnikowej	5 400,00	-5 400,00	0,00			
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie dz. Nr 205 (od szkoły w k. Modlin)	0,00	50 000,00	50 000,00			
			FUNDUSZ SOŁECKI	70 027,85	-3 199,40	66 828,45			
700			GOSPODARKA KOMUNALNA	1 021 630,00	-97 000,00	924 630,00		112 726,00	112 726,00
	70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	1 021 630,00	-97 000,00	924 630,00		112 726,00	112 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM	590 900,00	-97 000,00	493 900,00		100 000,00	100 000,00
			Przebudowa budynku po byłych obiektach przy ul. Sienkiewicza	200 000,00		200 000,00			0,00

			Przystosowanie i adaptacja budynku hydroforni w Lekitach (Kol.J-ny) na mieszkanie chronione 50% z bp)	172 000,00	-172 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00
			Przystosowanie i adaptacja pomieszczenia b. sklepu w Miejskiej Wsi na mieszkanie chronione		90 000,00	90 000,00			
			Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni w Ustniku z przystosowaniem na mieszkanie socjalne + projekt budowlany	15 000,00	-15 000,00	0,00			0,00
			Przystosowanie pomieszczenia w budynku ul. Konopnickiej 2A do potrzeb służb konserwacyjno-inwestycyjnych zatrudnionych przy CUW z Biura Pracy	17 000,00		17 000,00			0,00
			Zagospodarowanie terenu przy urządzeniach siłowni (utwardzenie terenu plus 2 wiaty), w tym :	210 000,00	0,00	210 000,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00		156 000,00			0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00		54 000,00			0,00

			Wykonanie odwodnienia części działki 171/66 na terenie obok siłowni z przeznaczeniem na Skajt park :	50 000,00	0,00	50 000,00			0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00			0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00			0,00
	6060		Przystosowanie pomieszczenia w budynku ul. Konopnickiej 2A do potrzeb służb konserwacyjno-inwestycyjnych zatrudnionych przy CUW z Biura Pracy	3 000,00		3 000,00			0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM	410 730,00	0,00	410 730,00			0,00
			Plac zabaw dla dzieci nad rzeką Symsarną:	20 000,00	0,00	20 000,00		12 726,00	12 726,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 726,00		12 726,00		12 726,00	12 726,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 274,00		7 274,00			0,00
	6060		Wykup nieruchomości gruntowych w Kikitach od Nadleśnictwa drogą zamiany gruntów	300 000,00		300 000,00			
	6050		Fundusz sołecki	900,00		900,00			
	6060		FUNDUSZ SOŁECKI	33 730,00		33 730,00			

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	45 000,00	410 000,00			0,00
	75023		Urząd Miejski wykonanie rynien i obróbek blacharskich na budynku – str zachodnia oraz wymiana drzwi wejściowych + obecna zmiana - inwestycje w kotłowni	45 000,00	0,00	45 000,00				0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		27 000,00				0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		18 000,00				0,00
		6060	ZAKUP PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	15 000,00						
			ELEKTRONICZNA OBSŁUGA INTERESANTA RPO 85 % (elektroniczna obsługa Cmentarza komunalnego)	0,00	0,00	0,00	410 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	348 500,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	61 500,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	781 260,00	166 813,90	948 073,90		445 000,00		445 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	766 160,00	16 813,90	782 973,90		445 000,00		445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 460,00	4 813,90	141 273,90		20 000,00		20 000,00

			rozbudowa bazy OSP Radostowo	107 730,00	0,00	107 730,00			0,00
		 Bazy OSP RANKNOWO	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00		2 000,00			0,00
			wymiana kabiny z montażem instalacji elektrycznej.. OSP Radostowo	6 730,00		6 730,00			0,00
			materiały do modernizacji OSP Derc	0,00	4 813,90	4 813,90			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00		425 000,00	425 000,00
			Budowa bazy lokalowej dla OSP J-ny + projekt	425 000,00		425 000,00		425 000,00	425 000,00
			Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo	0,00		0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00			0,00
			Budowa bazy lokalowej dla OSP J-ny + projekt	105 000,00		105 000,00			0,00
			Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo	75 000,00		75 000,00			0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	12 000,00	36 700,00			0,00
			fUNDUSZ SOŁECKI	9 060,00		9 060,00			0,00
			zakup samochodu STAR OSP J-ny		12 000,00	12 000,00			
			zakup kabiny i zestawu oświetleniowego OSP Radostowo	15 640,00	0,00	15 640,00			0,00

	75495			Pozostała działalność	15 100,00	150 000,00	165 100,00				0,00
				Monitoring miasta	15 100,00	150 000,00	165 100,00				0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	150 000,00	165 000,00				0,00
		6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00		100,00				0,00
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	733 157,61	0,00	733 157,61				
	80101	6057		Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół poprzez stworzenie nowych pomieszczeń dydaktycznych	569 563,29		569 563,29				
	80104			Miejsce zabaw dla dzieci przy Przedszkolu	163 594,32		163 594,32				
852				POMOC SPOLECZNA	1 080 000,00	5 113,00	1 085 113,00	1 350 000,00			
	85220			Mieszkania chronione	0,00	85 113,00	85 113,00	0,00			
		6050		Wydatki inwestycyjne		85 113,00	85 113,00				
	85295			Pozostała działalność	1 080 000,00	-80 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00			
	6057			Wydatki inwestycyjne	879 750,00	-29 750,00	850 000,00	1 350 000,00			
				Inwentaryzacja Budowlana Kajki 20	29 750,00	-29 750,00	0,00	500 000,00			
				Przebudowa budynku b.internatu	850 000,00		850 000,00	850 000,00			
	6059			Wydatki inwestycyjne	200 250,00	-50 250,00	150 000,00				
				Inwentaryzacja Budowlana Kajki 20	5 250,00	-5 250,00	0,00	45 000,00			
				Przebudowa budynku Kajki 20	45 000,00	-45 000,00	0,00				

			Przebudowa budynku b.internatu	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 840 169,88	-818 077,90	2 022 091,98		142 400,00		142 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 000,00	-815 000,00	317 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-45 000,00	160 000,00		0,00		0,00
			modernizacja przepompowni Wójtówko	110 000,00	50 000,00	160 000,00				0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Jeziorany - wykonanie projektu	50 000,00	-50 000,00	0,00				0,00
			Dokumentacja techniczna na odłącznie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej	45 000,00	-45 000,00	0,00				0,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis - Wilkiejmy</i>	927 000,00	-770 000,00	157 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 552,00	-400 000,00	79 552,00	400 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 448,00	-370 000,00	77 448,00	370 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 040,60		1 010 040,60				
	90004		ZIELEŃ FUNDUSZ SOŁECKI	11 750,00		11 750,00				
	90015		Oświetlenie uliczne	262 000,00	0,00	262 000,00		142 400,00		142 400,00
								142 400,00		142 400,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 117,81	3 000,00	47 117,81			
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	3 000,00	32 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	3 000,00			
			zakup sprzętu - fosa		3 000,00	3 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 051 791,07	33 563,40	1 085 354,47		381 780,00	381 780,00
	92601		Obiekty sportowe	1 033 369,07	26 100,00	1 059 469,07		381 780,00	381 780,00
			Wymiana dachu na budynku socjalnym w OSIR - Orlik	17 000,00	1 100,00	18 100,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 890,00	7 890,00			
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-6 790,00	10 210,00			
			Budowa 3 obiektów sportowej aktywności w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu	315 000,00	0,00	315 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00		313 000,00			0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		2 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	25 000,00	25 000,00	50 000,00			0,00
			<i>Dokumentacja techniczna Urządzenie plaży w Kikitach wraz z przebudową pomostu - jezioro Luterskie + pomost na jeziorze RING</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>			0,00

			<i>Dokumentacja techniczna urządzenia plaży w Tłokowie</i>		25 000,00	25 000,00			
			Urządzenie plaży w Kikitach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni PROW 63,63 %	600 000,00	0,00	600 000,00			
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	380 780,00		380 780,00			
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	217 220,00		217 220,00			
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000,00		1 000,00			
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000,00		1 000,00			
		6060	Zakup 2 garaży	10 200,00		10 200,00			0,00
		6060	Montaż piłkochwyków na Orliku	24 737,50		24 737,50			0,00
		6060	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO	20 151,88		20 151,88			0,00
			RAZEM PARAGRAF 6060	74 089,38	-6 790,00	67 299,38			0,00
		6050	<i>zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO</i>	21 279,69		21 279,69			0,00
			RAZEM PARAGRAF 6050	359 279,69	32 890,00	392 169,69			0,00
			Razem paragrafy unijne	600 000,00	0,00	600 000,00	381 780,00		381 780,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	380 780,00	0,00	380 780,00			0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	217 220,00		217 220,00			0,00

		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00				0,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00		0,00
	92695	6050			63,40	63,40				
	92695	6060	Pozostała działalność FUNDUSZ SOŁECKI	18 422,00	7 400,00	25 822,00				
			ZBIORCZO (wymienione dz.)	15 456 870,53	-1 518 205,50	13 923 665,03		5 956 316,00	766 710,00	5 189 606,00
			Zbiorczo INWESTYCJE	15 456 870,53	-1 518 205,50	13 938 665,03				0,00
			POZOSTALE MAJĄTKOWE	800 000,00	10 000,00	810 000,00				0,00
			ZBIORCZO MAJĄTKOWE	16 256 870,53	-1 508 205,50	14 748 665,03		0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - pomoc na zakup samochodu dla Policji		10 000,00	10 000,00				
			W TYM :	0,00						
			FUNDUSZ SOŁECKI	232 809,23	-1 799,40	229 009,83				
				276 927,04						
			RÓŻNE	44 117,81						
				921 096 050	15 727,81					
				92106060	28 390,00					
				44 117,81						