

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXIX /274/18 z 20.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finans.:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	Pożyczki i kredyty	Obowiązki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	
					w poz. 1 kol.10, w tym kredyty UE (str.1)			kred UE	1 231 913,24		247 887			
				pożyczki UE				Poż. kred UE	91 408		31 815		279 702	
	<b>Wydatki majątkowe 2018r razem:</b>	<b>x</b>		<b>6529139,49</b>	<b>2088481,56</b>	<b>4440657,93</b>	<b>6529139,49</b>	<b>2088481,56</b>	<b>2088481,56</b>	<b>4440657,93</b>	<b>695 482</b>	<b>0</b>	<b>3745175,93</b>	
	Program:	<b>PROW Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo</b>												
	Priorytet:													
1.	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	01010-..7,..9		40 000	6 000	34 000	40 000	6 000	6 000	34 000	34 000	0	0	
	2018			40 000	6 000	34 000								

Program:	<b>PROW Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy</b>										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	01010-..7,..9	30 000	6 000	24 000	30 000	6 000	6 000	24 000	0	0	24 000
2018		0	0	0							
2018		0									
Program:	<b>RPO Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezioranach</b>										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	01010-..7,..9	282 400	1 960	280 440	282 400	1 960	1 960	280 440	0	0	280 440
2017 r.		282 400	1 960	280 440							
Program:	<b>CITASLOW Sondażowe badanie archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej</b>										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	60016-..7,..9	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
2018 r.		1 000	1 000	0							
Program:	<b>CITASLOW Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej</b>										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	60016-..7,..9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.		0	0	0							

Program:	<b>PROW Budowa przystanku PKS J-ny z projektem i dokumentacją konserwatorska</b>										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	60016-...7,...9	78 000	46 185	31 815	78 000	46 185	46 185	31 815	31 815		0
2018		78 000	46 185	31 815							
		0									
Program:	<b>PROW Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej</b>										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	60016-...7,...9	0	0	0	0	0	0	0			0
2018 r.		0	0	0							
<i>Razem</i>			0	0							
Program:	<b>PROW Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo - Kramarzewo Nr 163001 N</b>										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:		7 628	7 628	0	7 628	7 628	7 628	0			0
2018 r.		7 628	7 628	0							
<i>Razem</i>											
Program:	<b>PROW Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo - Polkajmy Nr 163001 N</b>										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											

Razem wydatki:			21 034	21 034	0	21 034	21 034	21 034	0			0
2018 r.			21 034	21 034	0							
<i>Razem</i>												
Program:	<b>PROW 63,63 % Przebudowa drogi gminnej Wójtówko dz. Nr 290/9</b>											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	60016-...7,...9		400 000	145 480	254 520	400 000	145 480	145 480	254 520			254 520
2018 r.			400 000	145 480	254 520		0					
<i>Razem</i>				145 480	254 520							
Program:	<b>PROW Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Nr 526,524/3,531,533</b>											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:			1150000	418 300	731 700	1150000	418 300	418 300	731 700			731 700
2018 r.			1150000	418 300	731 700							
<i>Razem</i>												
Program:	<b>Dz. 926 PROW 63,63% Urządzenie plaży w Kikitach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni</b>											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	<b>92601.7...9</b>		600000	218 220	381 780	600000	218 220	218 220	381 780	381 780		0
2018 r.	926		600000	218 220	381 780							
<i>Razem</i>												
Program:	<b>PROW Wykonanie miejsca zabaw na działce nad rzeką Symsarna</b>											

Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	70005-...7,..9	20 000	7 274	12 726	20 000	7 274	7 274	12 726		0	12 726
2018		20 000	7 274	12 726							0
2019		0	0	0	0	0		0			
Program:	<b>PROW Wykonanie bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt</b>										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	75412-..7,..9	430 000	5 000	425 000	430 000	5 000	5 000	425 000		0	425 000
2018		430 000	5 000	425 000				0			
		0	0	0	0	0		0	0	0	
		0									
Razem wydatki:		430 000	5 000	425 000	430 000	5 000	5 000	425 000	0	0	425 000
Program:	<b>PROW Rozbudowa bazy lokalowej OSP Radostowo</b>										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	75412...7..9	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0			0
2018		10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0		0			
Razem wydatki:											
Program:	<b>RPO Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych</b>										
Priorytet:											



<b>2018</b>			0	0	0							0
<b>2019</b>			160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	60 000	100 000			100 000
<b>Razem wydatki:</b>			<b>160 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>160 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Program:</b>	<b>RPO "ELEKTRONICZNA OBSŁUGA INTERESANTA jako poprawa dostępności informacji sektora publicznego"</b> <b>(Elektroniczna obsługa cmentarza komunalnego)</b>											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	90095-...7,..9		10 000	1 500	8 500	10 000	1 500	1 500	8 500		0	8 500
2019			410 000	61 500	348 500	410 000	61 500	61 500	348 500			348 500
Razem wydatki:			420 000	63 000	357 000	420 000	63 000	63 000	357 000	0	0	357 000
2019												
<b>Program:</b>	<b>RPO - Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jezioranach</b>											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	90002-...7,..9		907 040,60	407 099,24	499 941,36	907 040,60	407 099,24	407 099,24	499 941,36		0	499 941,36
2018			907 040,60	407 099,24	499 941,36							
<b>Program:</b>	<b>RPO Budowa kanalizacji sanitarnej razem z siecią wodociągową Kalis - Wilkiejmy</b>											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	90001-...7,..9		157 000	77 448	79 552	157 000	77 448	77 448	79 552	0	0	79 552
2018			157 000	77 448	79 552			0				0
<b>Program:</b>	<b>LGD Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń</b>											

Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:											
	90015-7,..9	50 000	7 500	42 500	50 000	7 500	7 500	42 500			42 500
2018		50 000	7 500	42 500							
		0									
Program:											
Priorytet:											
Działanie:	<b>RPO Odbudowa muru wokół cmentarza</b>										
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:											
	90095-7,..9	35 000	12 730	22 270	35 000	12 730	12 730	22 270	22 270		0
2018		35 000	12 730	22 270							
		0									
Program:											
Priorytet:											
Działanie:	<b>PROW Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę nawierzchni alejek cmentarnych w Jezioranach</b>										
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:											
	90095-7,..9	366 879,28	141 262,28	225 617	366 879,28	141 262,28	141 262,28	225 617	225 617		
2018		366 879,28	141 262,28	225 617	366 879,28	141 262,28	141 262,28	225 617			225 617
		0									
<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>555 680,13</b>	<b>47 102,53</b>	<b>508 577,60</b>	<b>555 680,13</b>	<b>47 102,53</b>	<b>47 102,53</b>	<b>508 577,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 577,60</b>



	Program	<b>RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Mali odkrywcy Szkoły Podstawowej w Jezioranach</b>										
	Priorytet											
	Działanie											
	Nazwa projektu											
2.1	Razem wydatki	80101	192 524,82	19 614,35	172 910,47	192 524,82	19 614,35	19 614,35	172 910,47		0	172 910,47
	2018	...7,9	0				0	0	0	0	0	
			192 524,82	19 614,35	172 910,47		0	0	0	0	0	0
	Program	<b>RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Jezioranach programują swoją przyszłość</b>										
	Priorytet											
	Działanie											
	Nazwa projektu											
	Razem wydatki	801-80101	150 654,25	15 682,57	134 971,68	150 654,25	15 682,57	15 682,57	134 971,68		0	134 971,68
	2018	...7,9	0				0	0	0	0	0	0
			150 654,25	15 682,57	134 971,68		0	0	0	0	0	0
2.3	Program	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kursy dla każdego (dla dorosłych)</b>										
	Priorytet											
	Działanie											
	Nazwa projektu											
	Razem wydatki	80151	84 707,50	4 705,98	80 001,52	84 707,50	4 705,98	4 705,98	80 001,52			80 001,52
	2018		84 707,50	4 705,98	80 001,52							
2.4	Program	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kursy zawodowe szansą dla Jezioran</b>										
	Priorytet											
	Działanie											
	Nazwa projektu											

	Razem wydatki		80130	127 793,56	7 099,63	120 693,93	127 793,56	7 099,63	7 099,63	120 693,93			120 693,93
	2018			127 793,56	7 099,63	120 693,93							
				0									
	Ogółem (1+2)		x	<b>7 084 819,62</b>	<b>2 135 584,09</b>	<b>4 949 235,53</b>	<b>7 084 819,62</b>	<b>2 135 584,09</b>	<b>2 135 584,09</b>	<b>4 949 235,53</b>	<b>695 482</b>	<b>0</b>	<b>4 253 753,53</b>
					<b>7 084 819,62</b>				<b>2 135 584,09</b>				<b>4 949 235,53</b>