

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXV/293/09 z dnia 10.09.2009 Uzupełnienia do zmian planów wydatków

dzi ał	rozdział	par	Treść	plan obecny	zmiana	plan po zmianach	Rok 2010
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 755 550,00	-1 318 250,00	3 437 300,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	
			przebudowa torowiska na drogę wewnętrzną				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	115 000,00	565 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	95 000,00	543 000,00	
			budowa chodnika Radostowo	299 000,00	-85 000,00	214 000,00	
			przebudowa chodnika Kajki	149 000,00	160 000,00	309 000,00	
			przebudowa pasa drogowego w rejonie ul. Kolejowej		20 000,00	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	20 000,00	22 000,00	
			budowa chodnika Radostowo	1 000,00		1 000,00	
			przebudowa chodnika Kajki	1 000,00		1 000,00	
			przebudowa pasa drogowego w rejonie ul. Kolejowej		20 000,00	20 000,00	
			zakup kosiarki rotacyjnej	6 200,00		6 200,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	40 700,00	45 700,00	
		4270	remonty na drogach wg wykazu		40 700,00	40 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	
			przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od Kajki do Placu Reja	5 000,00		5 000,00	
						0,00	
						0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300 550,00	-1 473 950,00	2 826 600,00	
		4270	remonty na drogach wg wykazu		69 100,00	69 100,00	
		4270	jw..		106 500,00	106 500,00	
						0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 750,00	-965 750,00	2 325 000,00	
			Budowa obwodnicy Jezioran	1 000 000,00	-880 000,00	120 000,00	wniosek na 3 mln , w tym b.p. 50 % 2010r. - 2.200.000 : 1.100.000 bp
						0,00	
			przebudowa nawierzchni w obrębie ul.Kościelnej		10 000,00	10 000,00	
			budowa przystanków PKS	32 000,00	-32 000,00	0,00	

		przebudowa ul. Polnej - Kasztanowej	1 332 750,00	6 250,00	1 339 000,00	
		przebudowa ul.Barczewskie i Parchimowicza	37 000,00		37 000,00	
		przebudowa drogi gruntowej Lekity-Krokowo własne 160.000	160 000,00	-80 000,00	80 000,00	
		przebudowa drogi gruntowej Lekity-Krokowo WFOGR-70.000	70 000,00		70 000,00	
		przebudowa nawierzchni od Kajki do Kościuszki	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
		wykup drogi do p.Makowskich	5 000,00	-5 000,00	0,00	
		przebudowa torowiska na drogę wewnętrzną		5 000,00	5 000,00	
		przebudowa ul.Osiedle Robotnicze II	149 000,00		149 000,00	
		Przebudowa dróg w mieście przy ZWIK	110 000,00		110 000,00	
		przebudowa drogi gminnej za cmentarzem komunalnym	45 000,00		45 000,00	
		przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego	30 000,00		30 000,00	
		przebudowa drogi gminnej - zjazd do b.mleczarni	45 000,00		45 000,00	
		nakładka bitumiczna w Studnicy ...	110 000,00		110 000,00	
		przebudowa chodnika Nadbrzeżnej	5 000,00		5 000,00	
		Przebudowa ulic w centrum J-n z placem przy ADM-wykonanie dokumentacji	150 000,00		150 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 800,00	-683 800,00	326 000,00	
		Zakup samochodu terenowego	28 800,00	-28 800,00	0,00	
		Budowa obwodnicy Jezioran	800 000,00	-600 000,00	200 000,00	2010r-600.000, w tym 50% bp
					0,00	
		przebudowa nawierzchni w obrębie ul.Kościelnej		8 000,00	8 000,00	
		przebudowa nawierzchni od Kajki do Kościuszki	90 000,00	-68 000,00	22 000,00	
		wykup drogi do p.Makowskich	45 000,00	-45 000,00	0,00	
		przebudowa torowiska na drogę wewnętrzną		50 000,00	50 000,00	
		przebudowa ul.Osiedle Robotnicze II	1 000,00		1 000,00	
		przebudowa chodnika ul.Nadbrzeżnej	45 000,00		45 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 322 290,00	-962 276,00	360 014,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 290,00	-1 009 276,00	275 014,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 090,00	-1 013 176,00	205 914,00	
			Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego	119 300,00	10 000,00	129 300,00	
			Odbudowa budynku Kajki 56 po pożarze	57 014,00	10 500,00	67 514,00	
			Odbudowa dachu na budynku komunalnym	7 500,00	-7 500,00	0,00	
			Adaptacja budynku internatu	1 034 276,00	-1 032 276,00	2 000,00	2010r -450.000, dochody sprzedaż-400.000
			Budowa placu zabaw Franknowo	1 000,00	1 100,00	2 100,00	
			targowisko miejskie		5 000,00	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	3 900,00	69 100,00	
			Budowa placu zabaw Franknowo	7 700,00	3 900,00	11 600,00	
			Odbudowa budynku Kajki 56 po pożarze	25 000,00	32 500,00	57 500,00	
			Odbudowa dachu na budynku komunalnym	32 500,00	-32 500,00	0,00	
						0,00	
	70001	6210	dotacja dla ADM na modernizację dachów , w tym :	28 000,00	44 000,00	72 000,00	
			dotychczasowe 4 dachy	28 000,00		28 000,00	
			nowy wniosek		44 000,00	44 000,00	
	70004			10 000,00	3 000,00	13 000,00	
		2650	dotacja (utrzymanie psów)	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 000,00	64 000,00	107 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	64 000,00	107 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	64 000,00	107 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 000,00	6 000,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe		22 000,00	22 000,00	
		4040	nagrody z zakładowego funduszu nagród		-10 000,00	-10 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-10 000,00	-10 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		-2 000,00	-2 000,00	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻ	0,00	16 800,00	16 800,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 800,00	16 800,00	
		4300	Pozostałe usługi materialne		16 800,00	16 800,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	50 000,00	300 000,00	
	75702	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	250 000,00	50 000,00	300 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	160 080,00	35 760,00	195 840,00	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	160 080,00	33 760,00	193 840,00	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	160 080,00	33 760,00	193 840,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	0,00	2 000,00	2 000,00	
		3110	Św.społ.zad.własne		2 000,00	2 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 322,00	108 514,00	127 836,00	
	85395		Pozostała działalność	19 322,00	108 514,00	127 836,00	
			MIŚ USZATEK		108 514,00	108 514,00	
		4018	<i>Miś Uszatek</i>		13 000,00	13 000,00	
		4118	<i>Miś Uszatek</i>		3 000,00	3 000,00	
		4128	<i>Miś Uszatek</i>		900,00	900,00	
		4178	<i>Miś Uszatek</i>		11 677,00	11 677,00	
		4218	<i>Miś Uszatek</i>		100,00	100,00	
		4219	<i>Miś Uszatek</i>		80,00	80,00	
		4228	<i>Miś Uszatek</i>		9 657,00	9 657,00	
		4229	<i>Miś Uszatek</i>		150,00	150,00	
		4278	<i>Miś Uszatek</i>		11 652,00	11 652,00	
		4279	<i>Miś Uszatek</i>		500,00	500,00	
		4308	<i>Miś Uszatek</i>		56 948,00	56 948,00	
		4309	<i>Miś Uszatek</i>		850,00	850,00	
			KAPITAŁ Ludzki MOPS: wprowadzić plan początkowy	19 322,00	0,00	19 322,00	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 553,00	1 553,00	
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 277,00	3 277,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 985,00	-3 630,00	14 355,00	

		4418	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	-1 200,00	137,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 845 043,00	-5 865 140,00	979 903,00	8 647 255,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 804 470,00	-5 827 340,00	977 130,00	8 647 255,79
		4300	Zakup usług pozostałych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 350,00	-75 000,00	368 350,00	
			modernizacja stacji uzdatniania wody Jeziorany	25 350,00		25 350,00	
			porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symсарny- wschód gminy Jeziorany	143 000,00		143 000,00	
			kanalizacja deszczowa ul.Kajki	275 000,00	-75 000,00	200 000,00	
		6058	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z	2 884 803,00	-2 884 803,00	0,00	4 797 418,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	1 923 077,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tłokowie	1 784 803,00	-1 784 803,00	0,00	2 874 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 317,00	-2 867 537,00	608 780,00	3 849 837,79
			kanalizacja Krokowo-Lekity	66 780,00		66 780,00	
			kanalizacja sanitarna Radostowo	400 000,00		400 000,00	
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie	1 187 500,00	-1 075 500,00	112 000,00	1 781 361,90
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tłokowie	1 822 037,00	-1 792 037,00	30 000,00	2 068 475,89
	90002		Godpodarka odpadami	40 573,00	-37 800,00	2 773,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 273,00	-5 500,00	773,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	-32 300,00	2 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 857 557,00	-614 674,00	2 242 883,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 679 307,00	-618 890,00	2 060 417,00	

	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	526 917,00		526 917,00	brutto
	2489	remont i wyposażenie świetlic wiejskich:	0,00	5 500,00	5 500,00	369 928,52
		KIKITY		2 000,00	2 000,00	226 992,99
		OLSZEWNIK		1 750,00	1 750,00	76 138,59
		PIERWĄGI		1 750,00	1 750,00	66 796,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 274,00	-500 274,00	1 499 000,00	
		Modernizacja budynku kina na MOK	1 999 274,00	-500 274,00	1 499 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 116,00	-124 116,00	28 000,00	
		modernizacja świetlicy we Franknowie	20 000,00		20 000,00	
		modernizacja świetlicy w Studnicy	8 000,00		8 000,00	
	6220	nagłośniecie estradowe 30.000 dla MOK i podłoga drewniana podesty-16.000 w budżecie w dz.926 z ODNOWY WSI -FOSA)			0,00	
	6229	modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskiej RAZEM 20 % Z KWOTY 305.000-tj 61.000:	124 116,00	-124 116,00	0,00	
		KIKITY brutto-240.317 : gm 25% 60.079	60 079,00	-60 079,00	0,00	
		OLSZEWNIK- brutto 119.851 , gm 25% -29.963	29 963,00	-29 963,00	0,00	
		MIEJSKA WIEŚ - jw.. 55.000 - 11.000		0,00	0,00	
		PIERWĄGI - brutto 136.297 - gm 25% 34.074	34 074,00	-34 074,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Modernizacja budynku kina na MOK	1 000,00		1 000,00	
	92116	Biblioteka publiczna	178 250,00	4 216,00	182 466,00	
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	178 250,00	4 216,00	182 466,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 768,00	20 000,00	200 768,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 768,00	20 000,00	154 768,00	
	2830	Dotacje dla organizacji niepublicznych		20 000,00	20 000,00	

	6058,9	modernizacja boisk wiejskich	69 768,00		69 768,00
	6050	zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie(budowa mola)	65 000,00		65 000,00
92695		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
	6059	ciąg rekreacyjno-spacerowy za UM FOSA- dokumentacja		46 000,00	46 000,00
	6059	ciąg rekreacyjno-spacerowy za UM FOSA-nagłosnienie-30.000,podłoga 16.000	46 000,00	-46 000,00	0,00
		RAZEM	16 433 610,00	-8 459 266,00	7 974 344,00

ZMIANY 10.09.2009

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 925,00	5 000,00	121 925,00
75023		Urzędy gmin	30 000,00	-9 200,00	20 800,00
	6060	Komputeryzacja	30 000,00	-9 200,00	20 800,00
75095		Pozostała działalność	86 925,00	14 200,00	101 125,00
	4210	MKS	43 020,00	3 000,00	46 020,00
	4300	MKS	43 905,00	7 000,00	50 905,00
	6060	Mikser dożynki MOK	0,00	4 200,00	4 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 354,75	0,00	128 354,75
80101		Szkoły Podstawowe	14 400,00	0,00	14 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	3 680,00	3 680,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	-1 973,00	1 427,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 000,00	-1 707,00	9 293,00
80110		Gimnazja	77 400,00	0,00	77 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	-1 743,00	75 657,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 743,00	1 743,00
80130		Szkoły zawodowe	36 554,75	0,00	36 554,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 554,75	-2 032,00	34 522,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	2 032,00	2 032,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
	92605	Obiekty sportowe	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	4210	MKS	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	MKS	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		RAZEM	316 279,75	0,00	316 279,75