



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1590

UCHWAŁA NR XXVI /188 /17 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 18 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o 558.395,86 zł, zgodnie z zał. Nr 1 w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2017 wynosi **35.464.398,58 zł**. Dochody bieżące wynoszą 31.003.917,51 zł dochody majątkowe 4.460.481,07 zł.

§ 2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 487.395,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi **37.549.220,52 zł**, z których wydatki bieżące wynoszą 30.196.033,11 zł, a w nich: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.539.157,21 zł, wydatki na dotacje 3.657.826 zł, wydatki na obsługę długu 500.000,00 zł, wydatki majątkowe 7.353.187,41 zł, w tym inwestycyjne 6.692.485,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.084.821,94 zł *planuje się pokryć przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów*. Uchwala się przychody w wysokości 3.375.741,94 zł oraz rozchody w wysokości 1.290.920 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zmienia się plan funduszu sołectkiego w *ramach tych samych przedsięwzięć* zgodnie z załącznikiem nr 5. Zmiany te nie zmieniają ogólnego planu funduszu sołectkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXVI/188/17 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 - zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 603 386,81	26 560,00	1 629 946,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 386,81	26 560,00	1 559 946,81
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	26 000,00	29 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,00	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 068,67	270,00	682 338,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 768,67	270,00	682 038,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270,00	270,00
750			Administracja publiczna	51 520,58	60,00	51 580,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 712,00	50,00	9 762,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	2 035,58	10,00	2 045,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 529 697,00	- 30 000,00	7 499 697,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 872 900,00	0,00	2 872 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 100,00	- 30 000,00	212 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	- 30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 771 123,00	476 814,00	11 247 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 213 535,00	476 814,00	7 690 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 213 535,00	476 814,00	7 690 349,00
851			Ochrona zdrowia	261,00	350,00	611,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	350,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	696 796,93	- 0,30	696 796,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 758,98	- 0,15	122 758,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,75	- 11,75	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 953,09	- 0,15	38 952,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,75	- 11,75	0,00
855			Rodzina	8 043 624,90	- 21 607,84	8 022 017,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 076,14	- 21 607,84	3 505 468,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 911,36	- 2 911,36	0,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 708,08	- 18 708,08	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 145,77	0,00	1 828 145,77
	90002		Gospodarka odpadami	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	676 211,01	105 950,00	782 161,01
	92601		Obiekty sportowe	274 547,99	950,00	275 497,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	950,00	1 100,00
	92695		Pozostała działalność	401 663,02	105 000,00	506 663,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem:				34 906 002,72	558 395,86	35 464 398,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXVI/ 188/17
z dnia 18.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 - zmiany w planach wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 174 524,44	1 353,00	2 175 877,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 146 524,44	1 353,00	2 147 877,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	1 353,00	102 353,00
750			Administracja publiczna	3 698 577,61	27 531,94	3 726 109,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 811 130,00	3 631,94	2 814 761,94
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 984,94	19 984,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 353,00	18 647,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	495 544,00	23 900,00	519 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 565,00	20 000,00	373 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 078,00	3 400,00	63 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 651,00	500,00	4 151,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 620,00	6 000,00	400 620,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 078 148,76	436 314,00	10 514 462,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 362 644,40	126 410,00	4 489 054,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 912,00	70 000,00	1 530 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 074,00	20 000,00	290 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 907,00	3 000,00	41 907,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 680,00	23 410,00	134 090,00
80110		Gimnazja	2 544 995,36	160 300,00	2 705 295,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 492,00	70 000,00	1 350 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	18 000,00	255 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 842,00	3 000,00	36 842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	45 300,00	140 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
80130		Szkoły zawodowe	743 007,00	99 500,00	842 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 610,00	3 000,00	14 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 244,00	64 000,00	265 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 206,00	11 000,00	49 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	1 500,00	7 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 250,00	10 000,00	76 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 856,00	26 294,00	74 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 856,00	26 294,00	74 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	284 928,00	23 810,00	308 738,00

		artystycznych			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 928,00	23 810,00	47 738,00
851		Ochrona zdrowia	128 094,73	0,00	128 094,73
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	2 633,80	- 2 633,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 633,80	- 2 633,80	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 286,51	2 633,80	3 920,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 633,80	2 633,80
852		Pomoc społeczna	2 178 368,92	- 2 009,32	2 176 359,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 386,80	299,21	724 686,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 166,89	299,21	453 466,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 324,26	- 2 308,53	201 015,73
	3110	Świadczenia społeczne	203 324,26	- 2 308,53	201 015,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 928,00	16 600,00	276 528,00
	85401	Świetlice szkolne	239 928,00	16 600,00	256 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 074,00	2 000,00	14 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 770,00	10 000,00	180 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 385,00	4 000,00	35 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	600,00	5 043,00
855		Rodzina	8 163 341,70	2 009,24	8 165 350,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 053,43	202,75	3 533 256,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,88	202,75	5 137,63

	85504		Wspieranie rodziny	10 788,44	1 806,49	12 594,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 347,54	1 347,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,66	235,20	1 838,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	223,75	223,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 235,28	0,00	2 651 235,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 500,00	- 3 505,00	217 995,00
		4260	Zakup energii	137 700,00	- 3 505,00	134 195,00
	90095		Pozostała działalność	249 300,00	3 505,00	252 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 505,00	3 505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 597,28	- 1 353,00	1 135 244,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 613,28	- 1 353,00	852 260,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 820,00	- 1 353,00	28 467,00
926			Kultura fizyczna	1 304 576,64	950,00	1 305 526,64
	92601		Obiekty sportowe	783 126,28	950,00	784 076,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 522,00	250,00	116 772,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	700,00	4 200,00
	92695		Pozostała działalność	456 950,36	0,00	456 950,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 346,20	- 2 400,00	33 946,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 894,50	2 400,00	41 294,50
			Razem:	37 061 824,66	487 395,86	37 549 220,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXVI/ 188/17 z dnia 18.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Plan zadań inwestycyjnych na rok 2017

2	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
						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.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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.Smagała, 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</i>		1 353,00	1 353,00			

	<i>światlicy</i>						
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 etapPROW 63,63%		358 364,50		358 364,50		
	Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo I I etap PROW 63,63 %		0,00		0,00		
	Budowa sieci wodociągowej KALIS -Wilkiejmy, PROW 63,63%		178 979,00		178 979,00		

		Rok 2016 wprowadzono tylko w dz.900						
		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	2 620 182,56	62 565,56	1 045 501,00	0,00	1 512 116,00
	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		176 937,00		176 937,00		

		dz. Nr 205						
		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 SOLECKIEGO:	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 SOLECKIEGO:	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	462 415,00	33 115,00	170 771,50	0,00	258 528,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	462 415,00	33 115,00	170 771,50	0,00	258 528,50
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 800,00	4 800,00	23 000,00	0,00	0,00
		Rozbiórka budynków w Lekitach i Franknowie oraz budynku b.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		5 000,00		5 000,00		

	uzyskaniu zgody konserwatora						
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
			4 800,00	4 800,00			
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 Symsarna(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 Symsarna (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 SOLECKIEGO:	0,00	21 315,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21 315,00	21 315,00			
				0,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	69 683,00	69 683,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd Miejski	0,00	68 647,00	68 647,00	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			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 647,00	18 647,00	0,00	0,00	0,00
		Program -ewidencja dróg		15 000,00	15 000,00			
		Program - ewidencja zabytków		0,00				
		Zakup komputerów		3 647,00	3 647,00			

75095		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 SOLECKIEGO:	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 SOLECKIEGO:	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	137 000,00	0,00	33 300,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	137 000,00	0,00	33 300,00	0,00	103 700,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	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		
	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	140 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	85 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonanie placu zabaw	0,00	40 000,00 40 000,00	0,00	40 000,00 40 000,00	0,00	0,00
	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		977 700,00	15 500,00	373 994,00	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 68.500netto, 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
		PSZOK		5 000,00		5 000,00		
	6060	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		
	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			
90015		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		
	6060	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne		500,00	500,00			
90095		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	0,00	43 250,00	0,00	114 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
		Wdrożenie programu NEKROPOLIS		23 000,00		23 000,00		
	6057	Odbudowa muru wokół cmentarza		0,00				
		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	63 165,69	0,00	63 165,69	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	53 165,69	0,00	53 165,69	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 467,00	0,00	28 467,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	28 467,00	0,00	28 467,00	0,00	0,00
				28 467,00		28 467,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	24 698,69	0,00	24 698,69	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	24 698,69	0,00	24 698,69	0,00	0,00
				24 698,69		24 698,69		
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika		10 000,00		10 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	88 461,98	88 461,98	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	13 221,28	13 221,28	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00
				221,40	221,40			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 999,88	12 999,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	12 999,88	12 999,88	0,00	0,00	0,00
				12 999,88	12 999,88			
	92695	Pozostała działalność	0,00	75 240,70	75 240,70	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 946,20	33 946,20	0,00	0,00	0,00

		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	33 946,20	33 946,20	0,00	0,00	0,00
				33 946,20	33 946,20			
	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 SOLECKIEGO:	0,00	41 294,50	41 294,50	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		6 692 485,67	371 678,54	2 449 702,63	0,00	3 871 104,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXVI/188/17
z dnia 18.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Przychody i rozchody budżetu, nadwyżka, DEFICYT gminy w 2017r.

L.p.	Treść	Budżet 2017	Uchwała Rady Miejskiej
		URM 28.01.17	18.03.2017
	dochody bieżące	30 497 471,45	31 003 917,51
	dochody majątkowe	4 460 211,07	4 460 481,07
	wydatki bieżące	29 758 964,05	30 196 033,11
	wydatki majątkowe	7 354 540,41	7 353 187,41
1	2		
1.	Planowane dochody	34 957 682,52	35 464 398,58
2.	Planowane wydatki	37 113 504,46	37 549 220,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-2 155 821,94	-2 084 821,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	2 155 821,94	2 084 821,94
		-3 453 141,94	-3 375 741,94
	Przychody ogółem:	3 453 141,94	3 375 741,94
1.	Kredyty		
2.	Kredyty UE	3 443 141,94	3 375 741,94
3.	Pożyczki UE BGK		
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Razem kredyty i pożyczki	3 443 141,94	3 375 741,94
	w tym kred i pożycz UE		
5.	Spląty pożyczek udzielonych	10 000,00	0
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0,00
8.	Obligacje skarbowe		
9.	Inne papiery wartościowe		
10.	Inne źródła (wolne środki)		
	Rozchody ogółem :	1 297 320,00	1 290 920,00
1.	Spląty kredytów	486 820,00	486 820,00
2.	Spląty pożyczek	740 500,00	740 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki	10 000,00	0,00
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych		
7.	Wykup obligacji		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	60 000,00	63 600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/188/17
zmiany w PLANACH Funduszu sołeckiego

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan obecny	Zmiana	Plan po zmianach
			ŻARDENIKI	10 848,69	0,00	10 848,69
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - przyłącze wodociągowe	10 848,69	0,00	10 848,69
10	1010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 353,00	1 353,00
921	92109	6050	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	-1 353,00	3 247,00
921	92109	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 248,69	0,00	6 248,69
			KOSTRZEWY	7 400,00	0,00	7 400,00
926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	-2 400,00	2 700,00
			WYKONANIE ŚCIAN ALTANY I STOŁÓW	5 100,00	-2 400,00	2 700,00
926	92695	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 400,00	4 700,00
			Wykończenie altany	2 300,00	2 400,00	4 700,00
			WYKONANIE ŚCIAN ALTANY I STOŁÓW -zakup stołów		2 400,00	2 400,00
			Razem zmiany w planach FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017R.	18 248,69	0,00	18 248,69