

**UCHWAŁA NR IV/30/19
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków. Po dokonanych zmianach plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 64 790 985,47 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 53 997 770,59 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 793 214,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 10 793 214,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznik nr 3.

4. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/19 Rady Gminy Ilawa z dnia 25 stycznia 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 715 262,32	-15 000,00	6 700 262,32
	60016		Drogi publiczne gminne	6 341 893,57	-15 000,00	6 326 893,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 309,12	-15 000,00	1 708 309,12
750			Administracja publiczna	5 006 109,85	0,00	5 006 109,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 513 581,85	-15 005,75	3 498 576,10
		4300	Zakup usług pozostałych	216 072,96	-15 005,75	201 067,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 230,00	0,00	626 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	363 798,00	15 005,75	378 803,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-5,00	289,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00	-466,00	5 566,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 260,00	15 976,75	56 236,75
801			Oświata i wychowanie	17 780 857,27	0,00	17 780 857,27
	80101		Szkoły podstawowe	12 688 078,00	0,00	12 688 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 982,00	1 500,00	508 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 390,00	-1 500,00	1 471 890,00
851			Ochrona zdrowia	198 651,00	0,00	198 651,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	12 000,00	32 220,00
852			Pomoc społeczna	5 361 587,00	0,00	5 361 587,00
	85203		Ośrodki wsparcia	134 036,00	0,00	134 036,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-30,00	8 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	30,00	80,00
85295		Pozostała działalność	504 650,00	0,00	504 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-2 300,00	53 700,00
	4260	Zakup energii	22 200,00	-15 000,00	7 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 700,00	16 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	600,00	800,00
855		Rodzina	16 664 500,00	0,00	16 664 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 928,00	0,00	5 928 928,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	-1 500,00	14 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 357 622,45	15 000,00	3 372 622,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 645 260,00	15 000,00	2 660 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
Razem:			64 790 985,47	0,00	64 790 985,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/30/19 Rady Gminy Gminy Hława z dnia 25 stycznia 2019 r.

Wydatki majątkowe Gminy Hława w roku 2019

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I.		Wydatki inwestycyjne	10 472 714,88	8 443 010,90	2 029 703,98	657 624,00	3 472 761,65	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	10 224 413,19	8 443 010,90	1 781 402,29	657 624,00	3 472 761,65	
010	Rolnictwo i łowiectwo		606 000,00	300 000,00	306 000,00	50 000,00	0,00	
01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
01042	6050	Przebudowa ul. Koralewej w Nowej Wsi.	306 000,00		306 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
600	Transport i łączność		4 527 503,57	4 023 094,45	504 409,12	607 624,00	1 765 792,00	
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Radomku.	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Radomek (11 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Stradomno.	49 679,00		49 679,00			Urząd Gminy Sołectwo Stradomno (10 958,11)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Szymbark.	16 200,00		16 200,00			Urząd Gminy Sołectwo Szymbark (3 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Ząbrowo.	8 480,00		8 480,00			Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (2 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 146052N w miejscowości Wikielec.	1 248 000,00	1 248 000,00		607 624,00		Urząd Gminy
60016	6057	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi.	2 775 094,45		1 765 792,00		1 765 792,00	Urząd Gminy
	6059				1 009 302,45			
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Laseczno (na bloczki).	32 400,00		32 400,00			Urząd Gminy Sołectwo Laseczno (3 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Tchórzanka.	52 550,12		52 550,12			Urząd Gminy Sołectwo Ławice (12 550,12)
60016	6050	Przebudowa drogi na Dołek w m. Galdowo.	62 000,00		62 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Galdowo (5 000,00)

60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w m. Ząbrowo.	104 000,00		104 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (6 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi z ciągiem pieszym w Szymbarku.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi Gulb - Wólka.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa ul. Jowisza w Nowej Wsi.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Julin wraz z oświetleniem. - wykonanie dokumentacji.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kałduny (4 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Gulb w stronę Laseczna - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Odwodnienie ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Nowa Wieś (8 133,30)
60016	6050	Budowa chodnika w Starzykowie (w stronę drogi wojewódzkiej) - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Szalkowa - wykonanie dokumentacji.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy - wykonanie dokumentacji.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (10 000,00)
60095	6050	Budowa przystanków autobusowych w m. Katarzynki, Gromoty i Szalkowo.	23 500,00		23 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Dziarny (5 500,00)
60095	6050	Zakup i montaż barier ochronnych w m. Wikielec i m. Gardzień.	20 600,00		20 600,00			Urząd Gminy Sołectwo Gardzień (5 600,00)
630	Turystyka		1 958 816,45	1 958 816,45	0,00	0,00	963 980,69	
63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Łława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Łława.	1 958 816,45	760 736,22				Urząd Gminy
	6057			964 454,58			963 980,69	
	6059			233 625,65				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
801	Oświata i wychowanie		505 000,00	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
80101	6050	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I.	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		633 705,37	0,00	633 705,37	0,00	134 206,96	

90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	439 500,00		439 500,00			Urząd Gminy; Sołectwa: Dół (1000), Dziarny (11000), Frednowy (10000), Gałdowo (7000), Gulb (2500), Kałduny (4000), Karaś (4000), Laseczno (2600), Ławice (2500), Mątyki (2200), Nowa Wieś (2600), Radomek (4600), Skarszewo (1000), Starzykowo (7000), Stradomno (7500), Szałkowo (2000), Szymbark (3000), Tynwałd (15000), Ząbrowo (8 000)
90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 205,37		36 314,83			Urząd Gminy
	6057				134 206,96		134 206,96	
	6059				23 683,58			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 811 187,80	1 506 100,00	305 087,80	0,00	608 782,00	
92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy.	15 000,00		15 000,00			Sołectwo Gromoty
92109	6057	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 490 000,00		482 103,00			482 103,00
	6059				1 007 897,00			
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Sołectwo Kałduny
92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	18 000,00		18 000,00			Sołectwo Rudzienice
92109	6050	Budowa placu przy budynku świetlicy.	4 000,00		4 000,00			Sołectwo Skarszewo
92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	15 000,00		15 000,00			Sołectwo Mózgowo
92195	6050	Budowa placu zabaw.	12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Franciszkowo (7 000,00)
92195	6050	Budowa placu zabaw.	12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Gromoty (5 000,00)
92195	6057	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd.	199 087,80		126 679,00			126 679,00
	6059				72 408,80			
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Mątyki.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	11 100,00	11 100,00				Sołectwo Szymbark
926	Kultura fizyczna		27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	

92695	6050	Budowa siłowni planerowej.	15 200,00		15 200,00			Sołectwo Frednowy
92695	6050	Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno-sportowej.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Siemiany
2.	Zakupy inwestycyjne		248 301,69	0,00	248 301,69	0,00	0,00	
70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	60 000,00		60 000,00			Urząd Gminy
75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie.	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
75023	6060	Zakup i montaż systemu do przeprowadzania głosowań jawnych, transmisji online i udostępniania offline posiedzeń Rady Gminy Iława.	38 927,04		38 927,04			Urząd Gminy
92195	6060	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw.	13 374,65		13 374,65			Sołectwo Wola Kamieńska
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni planerowej w m. Dół.	12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Dół (3 000,00)
92695	6060	Urządzenie siłowni plenerowej.	16 000,00		16 000,00			Sołectwo Laseczno
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej.	8 000,00		8 000,00			Sołectwo Starzykowo
II.	Dotacje inwestycyjne		120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	
02095	6300	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	38 000,00		38 000,00			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej.	10 500,00		10 500,00			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa cmentarza komunikacyjnego przy ul. Piaskowej.	17 000,00		17 000,00			Urząd Gminy
75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych.	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
01010	6030	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej.	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
Razem wydatki majątkowe:			10 793 214,88	8 443 010,90	2 350 203,98	657 624,00	3 472 761,65	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1.	Dół	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	92695-6060	3 000,00		3 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Dół - Kałduny	90015-6050	1 000,00		1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	92109-4210	2 500,00		2 500,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		Konserwacja placu zabaw	92195-4210	500,00		500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 300,00		1 300,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 510,52		1 510,52
		RAZEM:			11 810,52	
2.	Dziarny	Budowa oświetlenia drogowego Dziarny-Dół (projekt)	90015-6050	11 000,00		11 000,00
		Remont drogi w stronę Kozianki	60016-4270	5 000,00		5 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 843,31		5 843,31
		Budowa wiaty przystankowej - Katarzynka	60095-6050	5 500,00		5 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		RAZEM:			32 343,31	
3.	Franciszkowo	Budowa placu zabaw	92195-6050	7 000,00		7 000,00
		Zagospodarowanie terenu- park w Stanowie	92195-4300	10 000,00		10 000,00
		Wyposażenie wiaty plenerowej we Franciszkowie Dolnym	92195-4210	7 800,00		7 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 000,00		7 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00		3 500,00
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	2 051,30		2 051,30
		RAZEM:			37 351,30	
4.	Frednowy	Remont drogi gminnej w m. Frednowy	60016-4270	11 000,00		11 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Frednowy-Rudzienice	90015-6050	3 000,00		3 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	7 000,00		7 000,00
		Budowa siłowni plenerowej	92695-6050	15 200,00		15 200,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 200,00		1 200,00
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	1 537,17		1 537,17
		RAZEM:			38 937,17	
5.	Gałdowo	Zakup kostki brukowej	60095-4210	2 500,00		2 500,00
		Przebudowa drogi na Dołek w Gałdowie	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego – projekt	90015-6050	2 000,00		2 000,00
		Budowa oświetlenia w stronę Owczarni	90015-6050	5 000,00		5 000,00
		Zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 796,78		3 796,78
		Organizacja imprezy „Dni rodziny”	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	5 000,00		5 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 000,00		3 000,00
		RAZEM:			29 296,78	
		Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy	92109-6050	15 000,00		15 000,00
		Budowa placu zabaw	92195-6050	5 000,00		5 000,00

6	Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 500,00		2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 958,11		1 958,11
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		RAZEM:		25 958,11		25 958,11
7.	Gardzień	Wyposażenie i przebudowa wiaty	92695-4300	4 000,00		4 000,00
			92695-4210	3 000,00		3 000,00
		Zakup i montaż barier ochronnych	60095-6050	5 600,00		5 600,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	923,19		923,19
		RAZEM:		14 523,19		14 523,19
8.	Gulb	Budowa oświetlenia drogowego (pętla w stronę Wólki) projekt	90015-6050	2 500,00		2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 276,79		6 276,79
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 000,00		5 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 500,00		2 500,00
			92195-4300	500,00		500,00
		RAZEM:		16 776,79		16 776,79
9.	Kałduny	Budowa świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji	92109-6050	10 000,00		10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego – projekt	90015-6050	4 000,00		4 000,00
		Przebudowa drogi w Julinie wraz z oświetleniem - wykonanie dokumentacji	60016-6050	4 000,00		4 000,00
		Doposażenie placu zabaw	92195-4210	1 600,00		1 600,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 518,65		1 518,65
		RAZEM:		22 118,65		22 118,65
10.	Karaś	Remont dróg w m. Karaś	60016-4270	10 000,00		10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	4 000,00		4 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy budynku świetlicy	92109-4300	3 000,00		3 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 250,00		1 250,00
			92195-4300	500,00		500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 250,00		1 250,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	616,25		616,25
		RAZEM:		20 616,25		20 616,25
11.	Laseczno	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6060	16 000,00		16 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	2 600,00		2 600,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 800,00		1 800,00
		Przebudowa drogi w Lasecznie	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		Organizacja festynu Laseczniada	92195-4210	2 632,24		2 632,24
			92195-4300	4 600,00		4 600,00
		RAZEM:		30 632,24		30 632,24
12.	Ławice	Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	2 500,00		2 500,00
		Przebudowa drogi w m. Tchórzanka	60016-6050	12 550,12		12 550,12
		Organizacja festynu	92195-4210	1 500,00		1 500,00
			92195-4300	1 200,00		1 200,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 200,00		1 200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00		2 000,00
		RAZEM:		20 950,12		20 950,12

13.	Mątyki	Budowa oświetlenia - montaż lampy solarnej w m. Przejazd	90015-6050	2 200,00		2 200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 076,25		10 076,25
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	4 500,00		4 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 500,00		2 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 600,00		1 600,00
		Organizacja dożynek gminnych	92195-4210	5 000,00		5 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM:		26 876,25		26 876,25
14.	Mózgowo	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109-6050	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa parkingu przy boisku w m. Mózgowo	60016-6050	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 779,99		1 779,99
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		RAZEM:		18 779,99	0,00	18 779,99
15.	Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi, ul. Wenus (projekt)	90015-6050	2 600,00		2 600,00
		Odwodnienie ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji	60016-6050	8 133,30		8 133,30
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	17 000,00		17 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	10 000,00		10 000,00
		Organizacja imprezy „Dzień Seniora”	92195-4210	1 200,00		1 200,00
			92195-4300	500,00		500,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 100,00		1 100,00
		Organizacja imprezy - Fiesta Balonowa	92195-4210	1 200,00		1 200,00
RAZEM:		41 733,30		41 733,30		
16.	Radomek	Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy	60016-6050	11 000,00		11 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	4 600,00		4 600,00
		Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	3 000,00		3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 600,00		1 600,00
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	92195-4210	500,00		500,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	906,65		906,65
		Organizacja pikniku rodzinnego	92109-4210	1 890,00		1 890,00
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92695-4210	500,00		500,00
		RAZEM:		23 996,65		23 996,65
17.	Rudzienice	Zagospodarowanie terenu - plaża	63095-4300	5 000,00		5 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	1 733,30		1 733,30
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109-6050	18 000,00		18 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	9 000,00		9 000,00
		Organizacja imprezy - Jarmark Ludowy	92195-4210	3 000,00		3 000,00
			92195-4300	2 000,00		2 000,00
		RAZEM:		41 733,30		41 733,30
18.	Siemiany	Budowa i doposażenie wiaty rekreacyjno-sportowej	92695-6050	12 000,00		12 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92109-4210	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 738,25		3 738,25
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM:		18 738,25		18 738,25
		Doposażenie placu zabaw	92195-4210	4 854,66		4 854,66

19.	Skarszewo	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	1 000,00		1 000,00
		Budowa placu przy budynku świetlicy	92109-6050	4 000,00		4 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		RAZEM:		13 354,66		13 354,66
20.	Starzykowo	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	92695-6060	8 000,00		8 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego – kolonia Starzykowo	90015-6050	7 000,00		7 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 237,45		1 237,45
		RAZEM:		18 237,45		18 237,45
21.	Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	7 500,00		7 500,00
		Budowa chodnika w m. Stradomno	60016-6050	10 958,11		10 958,11
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 000,00		5 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 250,00		1 250,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 250,00		1 250,00
		RAZEM:		25 958,11		25 958,11
22.	Szalkowo	Zagospodarowanie terenu - plaża wiejska	63095-4300	6 000,00		6 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w stronę Kamienia Małego (projekt)	90015-6050	2 000,00		2 000,00
		Remont budynku gospodarczego	92109-4270	3 500,00		3 500,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 200,00		6 200,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprezy "Spotkanie z Folklorem"	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 255,71		2 255,71
		RAZEM:		24 455,71		24 455,71
23.	Szymbark	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	3 000,00		3 000,00
		Budowa chodnika w m. Szymbark	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	92195-6050	11 100,00		11 100,00
		Doposażenie wiaty plenerowej	92695-4210	3 000,00		3 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 500,00		1 500,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 396,65		2 396,65
		RAZEM:		23 996,65		23 996,65
24.	Tynwald	Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	15 000,00		15 000,00
		Remont drogi w m. Sąpy	60016-4270	4 338,51		4 338,51
		Utrzymanie porządku w budynku świetlicy	92109-4210	1 000,00		1 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 000,00		6 000,00
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92695-4210	3 000,00		3 000,00
		RAZEM:		29 338,51		29 338,51
25.	Wikielec	Remont drogi w m. Wikielec (działka nr 147/3 i 148/1).	60016-4270	19 533,30		19 533,30
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	16 000,00		16 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja dożynek	92195-4210	4 000,00		4 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	200,00		200,00
		RAZEM:		41 733,30		41 733,30
		Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw	92195-6060	13 374,65		13 374,65

26.	Wola Kamieńska	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	6 000,00		6 000,00
		Organizacja święta „Choinka”	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		Organizacja dożynek	92195-4210	2 000,00		2 000,00
			92195-4300	1 000,00		1 000,00
RAZEM:			25 874,65		25 874,65	
27.	Ząbrowo	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowych - wykonanie dokumentacji	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi w m. Ząbrowo, ul. Malinowa	60016-6050	6 000,00		6 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ząbrowo (ul. Owocowa)	90015-6050	8 000,00		8 000,00
		Budowa chodnika w Kamionce - wykonanie dokumentacji	60016-6050	2 000,00		2 000,00
		Organizacja festynu-Ząbrowiada	92195-4210	2 000,00		2 000,00
			92195-4300	3 000,00		3 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		Utrzymanie porządku i czynności na terenie sołectwa	90003-4210	8 733,30		8 733,30
RAZEM:			41 733,30		41 733,30	
Razem fundusz sołecki na 2019 r.			717 854,51		717 854,51	

Wydanki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydanki bieżące razem:	x		520 410,00	64 800,00	455 610,00	261 353,75	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	231 353,75	0,00	0,00	0,00	231 353,75	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie															
	Nazwa projektu:	Kurs na aktywność															
1	Razem wydatki:		85395	406 170,00	64 800,00	341 370,00	185 210,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	155 210,00	0,00	0,00	0,00	155 210,00	
	do 2018 r.			85 570,00	13 200,00	72 370,00											
	2019 r.			185 210,00	30 000,00	155 210,00											
	2020 r.			135 390,00	21 600,00	113 790,00											
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
	Nazwa projektu:	Ja w internecie															
	Razem wydatki:		75095	114 240,00	0,00	114 240,00	76 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76 143,75	0,00	0,00	0,00	76 143,75	
	do 2018 r.			38 096,25	0,00	38 096,25											
	2019 r.			76 143,75	0,00	76 143,75											
	2020 r.				0,00	0,00											
2.	Wydanki majątkowe razem:	x		5 820 153,02	2 347 085,37	3 473 928,65	5 820 153,02	2 346 917,48	0,00	0,00	2 346 917,48	3 473 235,54	0,00	0,00	0,00	3 473 235,54	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.															
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi.															
1	Razem wydatki:			2 775 094,45	1 009 302,45	1 765 792,00	2 775 094,45	1 009 302,45	0,00	0,00	1 009 302,45	1 765 792,00	0,00	0,00	0,00	1 765 792,00	

do 2018 r.		60016	0,00	0,00	0,00										
2019 r.			2 775 094,45	1 009 302,45	1 765 792,00										
2															
Program:	Regionalny Program Operacyjne Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
Priorytet:															
Działanie:	Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława														
Razem wydatki:			1 198 080,23	233 793,54	965 147,69	1 198 080,23	233 625,65	0,00	0,00	233 625,65	964 454,58	0,00	0,00	0,00	964 454,58
do 2018 r.		63003	0,00	167,89	693,11										
2019 r.			1 198 080,23	233 625,65	964 454,58										
3															
Program:	Regionalny Program Operacyjne Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
Priorytet:															
Działanie:	Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
Nazwa projektu:	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach														
Razem wydatki:			157 890,54	23 683,58	134 206,96	157 890,54	23 683,58	0,00	0,00	23 683,58	134 206,96	0,00	0,00	0,00	134 206,96
do 2018 r.		90095	0,00	0,00	0,00										
2019 r.			157 890,54	23 683,58	134 206,96										
4															
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
Priorytet:															
Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.														
Nazwa projektu:	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.														
Razem wydatki:			1 490 000,00	1 007 897,00	482 103,00	1 490 000,00	1 007 897,00	0,00	0,00	1 007 897,00	482 103,00	0,00	0,00	0,00	482 103,00
do 2018 r.		92109	0,00	0,00	0,00										
2019 r.			1 490 000,00	1 007 897,00	482 103,00										
5															
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
Priorytet:															
Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.														
Nazwa projektu:	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd.														
Razem wydatki:			199 087,80	72 408,80	126 679,00	199 087,80	72 408,80	0,00	0,00	72 408,80	126 679,00	0,00	0,00	0,00	126 679,00
do 2018 r.		92195	0,00	0,00	0,00										
2019 r.			199 087,80	72 408,80	126 679,00										

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2019-2020 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 75095 – zwiększenia o kwotę 15 005,75 zł na realizację projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
2. przeniesienia kwoty 15 000,00 zł między przedsięwzięciami w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mózgowo,
3. dz. 801, 851, 852, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych i kierowników GOPS oraz Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie,
4. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.