

**UCHWAŁA NR VII/59/19
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 26 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 354 429,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 63 971 419,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 461 374,24 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 510 045,55 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 354 429,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 66 256 681,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 137 113,13 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12 119 567,96 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 12 119 567,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 i 5.

5. Wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 VII/59/19 Rady Gminy Łława z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Łława w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 643 675,75	1 354 000,00	3 997 675,75
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	0,00	151 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	- 146 334,00	3 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 334,00	146 334,00
855			Rodzina	16 377 577,00	429,00	16 378 006,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	429,00	596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167,00	429,00	596,00
Razem:				62 616 990,79	1 354 429,00	63 971 419,79

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 674 020,00	-295 000,00	1 379 020,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 000,00	-295 000,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-295 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	6 736 553,20	1 729 000,00	8 465 553,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 363 184,45	36 000,00	6 399 184,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 259,00	75 000,00	1 732 259,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 302,45	-39 000,00	970 302,45
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00
750			Administracja publiczna	5 126 266,85	0,00	5 126 266,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	621 230,00	0,00	621 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-200,00	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	17 799 541,11	-80 300,00	17 719 241,11
	80101		Szkoły podstawowe	12 710 431,00	-108 295,94	12 602 135,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 506,00	-4 435,94	7 445 070,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 890,00	-23 652,00	1 448 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 520,00	-208,00	192 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	-80 000,00	425 000,00
	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	95 658,00	2 850,00	98 508,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	20 603,07	46 603,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	-648,49	1 271,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00	3 653,26	8 757,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	-254,48	692,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	-18 400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 287,00	-2 103,36	41 183,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 494,06	22 812,94	499 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 727,66	74 687,34	250 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 518,34	-8 731,98	14 786,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 136,00	7 400,00	43 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	393,48	5 463,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 236,00	-17 835,90	44 400,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 109,06	-31 200,00	131 909,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 697,00	-1 900,00	8 797,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 320,00	2 333,00	80 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-6 087,79	23 912,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-484,64	2 215,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	-1 424,57	4 475,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	917,65	-318,98	598,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 802,35	13 198,98	42 001,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00

852			Pomoc społeczna	5 441 526,00	-500,00	5 441 026,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 682,00	-500,00	675 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 582,00	-500,00	665 082,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 210,00	500,00	185 710,00
	85395		Pozostała działalność	185 210,00	500,00	185 710,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	500,00	30 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 907,00	53,00	24 960,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 549,00	-122,00	4 427,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	646,00	128,00	774,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 600,00	5 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 808,00	-2 659,00	118 149,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 119,00	300,00	539 419,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 044,00	300,00	10 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	300,00	8 700,00
855			Rodzina	16 518 680,70	429,00	16 519 109,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 773 456,00	0,00	9 773 456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-90,00	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	90,00	2 462,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	429,00	596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	429,00	596,00
	85504		Wspieranie rodziny	615 455,70	0,00	615 455,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	-80,00	2 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	80,00	2 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 705,37	15 200,00	1 840 905,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00	-1 500,00	149 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-1 500,00	102 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	1 500,00	46 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 500,00	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 600,00	15 200,00	926 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	15 200,00	457 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 416 534,65	0,00	3 416 534,65
	92195		Pozostała działalność	434 774,65	0,00	434 774,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-1 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	1 000,00	29 300,00
926			Kultura fizyczna	595 501,06	-15 200,00	580 301,06
	92695		Pozostała działalność	105 944,06	-15 200,00	90 744,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	-15 200,00	12 000,00
Razem:				64 902 252,09	1 354 429,00	66 256 681,09

Wydatki majątkowe Gminy Ilawa 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	11 799 067,96	8 090 501,90	3 708 566,06	2 011 624,00	3 454 252,65	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	11 550 766,27	8 090 501,90	3 460 264,37	2 011 624,00	3 454 252,65	
010	Rolnictwo i łowiectwo		311 000,00	5 000,00	306 000,00	50 000,00	0,00	
01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
01042	6050	Przebudowa ul. Koralowej w Nowej Wsi.	306 000,00		306 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
600	Transport i łączność		6 186 944,45	4 045 585,45	2 141 359,00	1 961 624,00	1 747 283,00	
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.	1 328 000,00	1 328 000,00		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.	2 717 585,45	1 747 283,00			1 747 283,00	Urząd Gminy
	6059			970 302,45				
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Laseczno (na bloczki).	27 900,00		27 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Laseczno (3 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Tchórzanka.	42 000,00		42 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Ławice (12 550,12)
60016	6050	Przebudowa drogi na Dolek w m. Gąldowo.	50 500,00		50 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Gąldowo (5 000,00)

60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w m. Ząbrowo.	79 500,00		79 500,00			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 drogi w m. Julin wraz z oświetleniem. - wykonanie dokumentacji.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kalduny (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)
60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży	1 693 000,00		1 693 000,00	1 354 000,00		Urząd Gminy
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 Ilawa z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Ilawa.	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		425 000,00	420 000,00	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.	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		651 905,37	0,00	651 905,37	0,00	134 206,96	

90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	457 700,00		457 700,00			Urząd Gminy; Sołectwa: Dół (1000), Dziarny (11000), Frednowy (25200), Gałdowo (7000), Gulb (2500), Kałduny (4000), Karaś (7000), Laseczno (2600), Ławice (2500), Mątyki (2200), Nowa Wieś (2600), Radomek (4600), Skarszewo (1000), Starzykowo (7000), Stradomno (7500), Szalkowo (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		1 850 100,00	1 506 100,00	344 000,00	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	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.	242 000,00		126 679,00			126 679,00
	6059				115 321,00			
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		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
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 plenerowej 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.	17 000,00		17 000,00			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa cmentarza komunikacyjnego przy ul. Piaskowej.	10 500,00		10 500,00			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:			12 119 567,96	8 090 501,90	4 029 066,06	2 011 624,00	3 454 252,65	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/59/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 182 548,00	429,00	16 182 977,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	429,00	596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167,00	429,00	596,00
Razem:				16 280 372,00	429,00	16 280 801,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/59/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 182 548,00	429,00	16 182 977,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 758 356,00	0,00	9 758 356,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	- 90,00	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	90,00	2 462,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	429,00	596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	429,00	596,00
Razem:				16 280 372,00	429,00	16 280 801,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Przed zmianą	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	-1 500,00	500,00
			90004-4210	0,00	1 500,00	1 500,00
		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		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	15 200,00	18 200,00
		Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	7 000,00		7 000,00
		Budowa siłowni plenerowej	92695-6050	15 200,00	-15 200,00	0,00
		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.	Galdowo	Zakup kostki brukowej	60095-4210	2 500,00		2 500,00
		Przebudowa drogi na Dołek w Galdowie	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		29 296,78
6	Gromoty	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
		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	
7.	Gardzień	Wypożyczenie 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	
10.	Karaś	Remont dróg w m. Karaś	60016-4270	0,00		0,00
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	7 000,00		7 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy budynku świetlicy	92109-4300	0,00		0,00
		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	6 616,25		6 616,25
		Remont plenerowego miejsca spotkań- Grodzisko	92195-4270	4 000,00		4 000,00
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	
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	2 500,00		2 500,00

12.	Ławice	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	15 000,00		15 000,00
		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		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	7 000,00		7 000,00
			90004-4210	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprezy - Jarmark Ludowy	92195-4210	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
92195-4300	2 000,00		1 000,00	3 000,00		

		RAZEM:		41 733,30	0,00	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
19.	Skarszewo	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	8 854,66		8 854,66
		Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	0,00		0,00
		Budowa placu przy budynku świetlicy	92109-6050	0,00		0,00
		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
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	1 000,00		1 000,00
		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.	Szybark	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	3 000,00		3 000,00
		Budowa chodnika w m. Szybark	60016-6050	3 000,00		3 000,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego w Szybarku	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
26.	Wola Kamieńska	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw	92195-6060	13 374,65		13 374,65
		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 czystości 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

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w dz. 854 i 855 – zwiększenia o kwotę 146 763,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: Nr FK 47/2019 z 8 kwietnia 2019 r. i 49/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
2. w rozdz. 60078 – zwiększenia o kwotę 1 354 000,00 zł w związku z przewidywanym dofinansowaniem zadania: Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Kamień Duży,
3. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w dz. 854 i 855 – zwiększenia o kwotę 146 763,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: Nr FK 47/2019 z 8 kwietnia 2019 r. i 49/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
2. w rozdz. 60078 – zwiększenia o kwotę 1 693 000,00 zł na zadania: Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Kamień Duży,
3. w rozdz. 80101, 80149, 80150, 80152 przeniesienia środków finansowych między rozdziałami na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
4. w dz. 900, 921 oraz 926 – zmian w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego,
5. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.