

**UCHWAŁA NR XIV/120/19
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 20 grudnia 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 z późniejszymi zmianami) 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 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 29 461,29 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 68 960 031,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 241 837,02 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 718 194,63 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 54,75 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 71 675 290,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 777 927,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 897 363,36 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 11 897 363,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

5. Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Iława na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 715 259,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 16 053,50 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 699 205,70 zł.

§ 3. W Uchwale Nr III/11/18 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Gminy Iława z dnia 25 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/38/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VI/46/19 z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII/59/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/72/19 z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/77/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/94/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/99/19 z dnia 27 września 2019 r., Uchwałą Nr XII/106/19 z dnia 25 października 2019 r., Uchwałą Nr XIII/111/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 16 053,50 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. 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 XIV/120/19 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 757 604,63	11 100,00	15 768 704,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 828 597,00	11 100,00	10 839 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 828 597,00	11 100,00	10 839 697,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 848,18	54,75	1 138 902,93
	80101		Szkoły podstawowe	281 649,01	54,75	281 703,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123,75	54,75	178,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 269,55	18 306,54	491 576,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 306,54	18 306,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 306,54	18 306,54
Razem:				68 930 570,36	29 461,29	68 960 031,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/120/19 Rady Gminy Ilawa z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 943,65	0,00	1 562 943,65
	01095		Pozostała działalność	1 202 943,65	0,00	1 202 943,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 113 675,05	-4 337,75	5 109 337,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 437,75	-4 337,75	194 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 737,75	-4 337,75	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	17 868 318,78	-4 046,25	17 864 272,53
	80101		Szkoły podstawowe	12 581 402,18	-7 485,25	12 573 916,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 565 405,00	-3 012,46	7 562 392,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 557,66	-2 500,00	1 413 057,66
		4190	Nagrody konkursowe	4 120,00	-370,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 549,13	-1 445,25	686 103,88
		4260	Zakup energii	257 400,00	-1 500,00	255 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 528,00	1 100,00	110 628,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	-215,00	6 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 107,75	-1 000,00	169 107,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 110,00	150,00	16 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 680,00	-1 000,00	4 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	-150,00	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 661,20	12,46	533 673,66
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	-55,00	795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 027,84	2 500,00	13 527,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 009 974,63	3 886,00	1 013 860,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 551,60	3 000,00	654 551,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	500,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	300,00	4 440,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 430,84	-435,00	537 995,84
		4300	Zakup usług pozostałych	538 430,84	-435,00	537 995,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 160,21	0,00	58 160,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,21	127,00	1 665,21

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 549,00	-127,00	34 422,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 982,00	284,00	519 266,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	215,00	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	665,00	150,00	815,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-31,00	169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-50,00	450,00
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	98 912,00	0,00	98 912,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 964,92	775,00	16 739,92
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-775,00	19 225,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 530,77	0,00	538 530,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 117,10	350,00	22 467,10
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-350,00	8 150,00
80195		Pozostała działalność	329 004,60	-296,00	328 708,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	-296,00	1 184,00
851		Ochrona zdrowia	218 080,00	0,00	218 080,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00	0,00	209 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 560,00	-17 900,00	97 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	8 300,00	24 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 370,00	9 600,00	63 970,00
852		Pomoc społeczna	5 509 801,00	-1 500,00	5 508 301,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 131 346,00	-3 500,00	2 127 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	-3 500,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 747,00	2 000,00	849 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	528 650,00	0,00	528 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	689 154,11	4 101,00	693 255,11

	85401		Świetlice szkolne	243 810,00	4 101,00	247 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 101,00	9 601,00
855			Rodzina	20 866 751,70	1 500,00	20 868 251,70
	85504		Wspieranie rodziny	1 063 510,70	1 500,00	1 065 010,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 333,67	2 000,00	1 868 333,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 593,30	2 000,00	967 593,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 000,00	14 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 409 332,11	2 337,75	3 411 669,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 657 988,46	2 337,75	2 660 326,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 906,76	2 337,75	181 244,51
			Razem:	71 675 236,10	54,75	71 675 290,85

Wydatki majątkowe Gminy Iława 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	11 776 863,36	9 594 776,90	2 182 086,46	2 367 330,44	3 392 618,54	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	11 561 761,67	9 594 776,90	1 966 984,77	2 367 330,44	3 392 618,54	
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 000,00	5 000,00	293 000,00	80 000,00	0,00	
01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
01042	6050	Przebudowa ul. Koralewej w Nowej Wsi.	293 000,00		293 000,00	80 000,00		Urząd Gminy
600		Transport i łączność	6 436 254,45	5 995 585,45	440 669,00	2 167 430,44	1 685 175,00	
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Radomku.	32 448,00		32 448,00			Urząd Gminy Sołectwo Radomek (11 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Stradomno.	53 284,00		53 284,00			Urząd Gminy Sołectwo Stradomno (10 958,11)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Szymbark.	18 057,00		18 057,00			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		607 624,44		Urząd Gminy
60016	6050	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	62 270,35				Urząd Gminy
	6057			1 685 175,00			1 685 175,00	
	6059			970 140,10				
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 Dołek w m. Gałdowo.	50 500,00		50 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Gałdowo (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 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 Szalkowo - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			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.	1 950 000,00	1 950 000,00		1 559 806,00		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	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
630	Turystyka		1 958 816,45	1 958 816,45	0,00	0,00	964 454,58	
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			964 454,58	
	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 Franciszkwowie.	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		103 300,40	5 000,00	98 300,40	46 000,00	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.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy

80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie	93 300,40		93 300,40	46 000,00		Urząd Gminy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		659 705,37	0,00	659 705,37	0,00	134 206,96	
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	465 500,00		465 500,00			Urząd Gminy; Sołectwa: Dół (1000), Dziarny (6200), Franciszkowo (6000), Frednowy (29200), Gałdowo (12000), Gulb (2500), Kałduny (4000), Karaś (7000), Laseczno (2600), Ławice (2500), Mątyki (2200), Nowa Wieś (2600), Radomek (4600), Skarszewo (1000), Starzykowo (7000), Stradomno (5100), 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		1 792 495,00	1 475 375,00	317 120,00	0,00	608 782,00	
92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy.	14 280,00		14 280,00			Sołectwo Gromoty
92109	6050	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 470 375,00		60 000,00			Urząd Gminy
	6057				482 103,00		482 103,00	
	6059				928 272,00			
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	16 650,00		16 650,00			Sołectwo Rudzienice
92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	16 250,00		16 250,00			Sołectwo Mózgowo
92195	6050	Budowa placu zabaw.	12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Franciszkowo (7 000,00)
92195	6057	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd.	241 940,00		126 679,00		126 679,00	Urząd Gminy
	6059				115 261,00			
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Mątyki.	16 000,00		16 000,00			Urząd Gminy
926	Kultura fizyczna		158 190,00	0,00	158 190,00	73 900,00	0,00	

92695	6050	Rowerem bezpiecznie i zdrowo-odkrywamy skarby naszej okolicy	18 060,00		18 060,00	12 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Siemiany (6 060,00)
92695	6050	Dziarny przyjazne rowerzystom i kajakarzon szlakiem - Św. Jana Pawła II	24 470,00		24 470,00	12 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Dziarny (12 470,00)
92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Gromoty na terenie gminy Iława.	115 660,00		115 660,00	49 900,00		Urząd Gminy Sołectwo Gromoty (5 000,00)
2.	Zakupy inwestycyjne		215 101,69	0,00	215 101,69	0,00	0,00	
70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	40 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie.	90 200,00		90 200,00			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.	13 700,00		13 700,00			Sołectwo Laseczno
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej.	6 900,00		6 900,00			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
Razem wydatki majątkowe:			11 897 363,36	9 594 776,90	2 302 586,46	2 367 330,44	3 392 618,54	

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196 923,65	0,00	1 196 923,65
	01095		Pozostała działalność	1 196 923,65	0,00	1 196 923,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem:				21 945 513,68	0,00	21 945 513,68

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		68 960 031,65
2	Planowane wydatki		71 675 290,85
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-2 715 259,20
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 715 259,20
Przychody ogółem:			4 845 259,20
1	Kredyty, w tym:	§ 952	16 053,50
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	134 037,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 695 168,70
Rozchody ogółem :			2 130 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	2 100 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	500,00		500,00
			90004-4210	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	6 200,00		6 200,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie	90003-4210	3 173,31		3 173,31
		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
		Dziarny przyjazne rowerzystom i kajakarzom szlakiem- Św. Jana Pawła II	92695-6050	12 470,00		12 470,00
		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	1 800,00		1 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 000,00		7 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
			90003-4170	2 500,00		2 500,00
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	1 111,30		1 111,30
		Budowa oświetlenia drogowego we Franciszkowie Dolnym-montaż lampy solarnej	90015-6050	6 000,00		6 000,00
		Organizacja imprezy „Dzień Seniora”	92195-4210	540,00		540,00
			92195-4300	400,00		400,00
RAZEM:				37 351,30		37 351,30
4.	Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego Frednowy-Rudzienice	90015-6050	18 200,00		18 200,00
		Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	7 000,00		7 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	600,00		600,00
			90003-4300	600,00		600,00
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92195-4210	1 537,17		1 537,17
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej	90015-4300	0,00	2 000,00	2 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Frednowy-Wilczany	90015-6050	4 000,00		4 000,00
RAZEM:				38 937,17		38 937,17
		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

5.	Galdowo	Budowa oświetlenia w stronę Owczarni	90015-6050	5 000,00		5 000,00
		Organizacja imprezy „Dni rodziny”	92195-4210	1 101,00		1 101,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
			90003-4120	20,00		20,00
			90003-4110	140,00		140,00
			90003-4170	840,00		840,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4300	399,00		399,00
		Budowa oświetlenia Galdowo- Ząbrowo - projekt	90015-6050	5 000,00		5 000,00
Zakup materiałów budowlanych do budynku świetlicy	92109-4210	3 796,78		3 796,78		
RAZEM:				29 296,78		29 296,78
6	Gromoty	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy	92109-6050	14 280,00		14 280,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie	90003-4210	1 371,00		1 371,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 958,11		2 958,11
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 015,00		1 015,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gromoty na terenie gminy Iława	92695-6050	5 000,00		5 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	180,00		180,00
		Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	1 154,00		1 154,00
		RAZEM:				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
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	923,19		923,19
		Budowa ogrodzenia placu zabaw	92195-4210	5 600,00		5 600,00
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	4 276,79		4 276,79
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 420,00		1 420,00
			90004-4210	2 580,00		2 580,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		Remont przepustu drogowego	60016-4210	2 000,00		2 000,00
			60016-4300	1 500,00		1 500,00
RAZEM:				16 776,79		16 776,79
9.	Kalduny	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	11 600,00		11 600,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie	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	Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	7 000,00		7 000,00
		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	90003-4210	2 816,25		2 816,25

		Remont plenerowego miejsca spotkań- Grodzisko	92195-4270	4 000,00		4 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 800,00		3 800,00
		RAZEM:		20 616,25		20 616,25
11.	Laseczno	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6060	13 700,00		13 700,00
		Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	2 600,00		2 600,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 530,00		1 530,00
			90004-4210	2 300,00		2 300,00
		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	3 400,00		3 400,00
		Doposażenie wiaty Laseczno Małe	92695-4210	1 470,00		1 470,00
		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	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.	Małyki	Budowa oświetlenia - montaż lampy solarnej w m. Przejazd	90015-6050	2 200,00		2 200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	12 416,25		12 416,25
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
			90003-4170	2 500,00		2 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 500,00		2 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	760,00		760,00
		Organizacja dożynek gminnych	92195-4210	3 500,00		3 500,00
		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	16 250,00		16 250,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 779,99		1 779,99
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie	90003-4210	750,00		750,00
		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	3 900,00		3 900,00
			90003-4110	400,00		400,00
			90003-4170	2 100,00		2 100,00
			90004-4210	2 600,00		2 600,00
		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
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00		1 000,00		
RAZEM:		41 733,30		41 733,30		
		Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy	60016-6050	11 000,00		11 000,00

16.	Radomek	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	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	6 600,00		6 600,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109-6050	16 650,00		16 650,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskie	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	4 400,00		4 400,00
			90004-4210	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprezy - Jarmark Ludowy	92195-4210	2 000,00		2 000,00
			92195-4300	3 000,00		3 000,00
		Budowa oświetlenia- park	90015-4210	4 083,30		4 083,30
RAZEM:		41 733,30		41 733,30		
18.	Siemiany	Organizacja pikniku rodzinnego	92109-4210	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 238,25		1 238,25
			90003-4170	2 500,00		2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 940,00		6 940,00
		Rowerem bezpiecznie i zdrowo- odkrywamy skarby naszej okolicy	92695-6050	6 060,00		6 060,00
		RAZEM:		18 738,25		18 738,25
19.	Skarszewo	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	7 754,66		7 754,66
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie	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
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 100,00		1 100,00
		RAZEM:		13 354,66		13 354,66
20.	Starzykowo	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	92695-6060	6 900,00		6 900,00
		Budowa oświetlenia drogowego – kolonia Starzykowo	90015-6050	7 000,00		7 000,00
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 251,00		1 251,00
			90003-4300	749,00		749,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 237,45		1 237,45
		Doposażenie wiaty plenerowej	92695-4210	1 100,00		1 100,00
RAZEM:		18 237,45		18 237,45		
21.	Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	5 100,00		5 100,00
		Budowa chodnika w m. Stradomno	60016-6050	10 958,11		10 958,11
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie	90003-4210	860,00		860,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 250,00		1 250,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 250,00		1 250,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 540,00		5 540,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM:		25 958,11		25 958,11
		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

22.	Szalkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 278,00		1 278,00	
			90003-4300	2 080,00		2 080,00	
			90004-4210	6 000,00		6 000,00	
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 436,00		1 436,00
			Organizacja imprezy "Spotkanie z Folklorem"	92195-4210	1 500,00		1 500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 523,96	4 337,75	5 861,71
		Promowanie walorów turystycznych wsi Szalkowo	75075-4170	4 337,75	-4 337,75	0,00	
			75075-4300	800,00		800,00	
			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	92195-4210	11 100,00		11 100,00	
		Doposażenie wiaty plenerowej	92695-4210	3 000,00		3 000,00	
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie	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	
		Utrzymanie porządku w budynku świetlicy	92109-4210	1 000,00		1 000,00	
		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 600,00		2 600,00	
			90003-4300	500,00		500,00	
			90004-4210	1 500,00		1 500,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92695-4210	1 400,00		1 400,00	
			92695-4300	1 600,00		1 600,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 738,51		5 738,51	
	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	92195-4300	1 000,00		1 000,00	
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4300	1 000,00		1 000,00	
		Organizacja dożynek	92195-4300	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 Kamińska	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	1 000,00		1 000,00	
			90003-4110	600,00		600,00	
			90003-4170	4 400,00		4 400,00	
		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		
		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	

27.	Ząbrowo	Budowa chodnika w m. Ząbrowo	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	6 233,30		6 233,30
			90004-4210	2 500,00		2 500,00
		RAZEM:		41 733,30		41 733,30
		Razem fundusz sołecki na 2019 r.		717 854,51		717 854,51