

**UCHWAŁA NR XL/332/2017
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017.

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 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 517 828,99 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 57 187 839,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 53 370 238,76 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 817 600,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 517 828,99 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 60 177 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 199 194,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 978 314,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 478 314,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

5. 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 8.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

7. Wydatki jednostek pomocniczych na 2017 rok, stanowią załącznik nr 10 i 11.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 4. 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 XL/332/2017 Rady Gminy Ilawa z dnia 27 października 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 900,00	51 242,01	1 537 142,01
	01095		Pozostała działalność	1 194 900,00	51 242,01	1 246 142,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 541,03	- 248 541,03	0,00
		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	626 458,97	299 783,04	926 242,01
750			Administracja publiczna	95 038,00	16 147,00	111 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 236,00	16 147,00	74 383,00
		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	57 436,00	16 147,00	73 583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 450,00	- 720 000,00	83 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	753 450,00	- 720 000,00	33 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	753 000,00	- 720 000,00	33 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 382 312,00	156 369,00	15 538 681,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 607 523,00	27 000,00	3 634 523,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	20 000,00	620 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 581 928,00	129 369,00	3 711 297,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 131,00	108 869,00	1 771 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	500,00	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	15 375 450,00	- 35 187,00	15 340 263,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 413 334,00	- 35 187,00	10 378 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 413 334,00	- 35 187,00	10 378 147,00
852			Pomoc społeczna	1 573 254,34	11 600,00	1 584 854,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 551,00	11 600,00	235 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	11 600,00	28 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 991,00	2 000,00	237 991,00
	90095		Pozostała działalność	158 203,21	2 000,00	160 203,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				57 705 668,55	- 517 828,99	57 187 839,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Ilawa z dnia 27 października 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 930,00	51 242,01	1 861 172,01
	01095		Pozostała działalność	880 030,00	51 242,01	931 272,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,51	17,55	8 301,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 871,80	6 871,80
		4430	Różne opłaty i składki	862 716,49	45 363,91	908 080,40
600			Transport i łączność	6 866 141,31	- 170 700,00	6 695 441,31
	60016		Drogi publiczne gminne	5 685 829,97	- 170 700,00	5 515 129,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 917,00	103 000,00	350 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	- 339 071,03	60 928,97
		4300	Zakup usług pozostałych	621 904,97	65 371,03	687 276,00
630			Turystyka	45 300,00	- 4 700,00	40 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	- 4 700,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 700,00	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 554,47	204 750,00	890 304,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 554,47	204 750,00	890 304,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	204 750,00	239 750,00
750			Administracja publiczna	4 933 595,76	37 626,64	4 971 222,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 286,00	16 147,00	160 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 776,00	16 147,00	127 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 323 068,76	21 479,64	3 344 548,40
		4220	Zakup środków żywności	3 490,00	2 479,64	5 969,64
		4300	Zakup usług pozostałych	213 325,00	15 000,00	228 325,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	2 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 560,00	- 796 500,00	609 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 269 175,00	- 796 500,00	472 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803 800,00	- 800 000,00	3 800,00
	75495		Pozostała działalność	81 015,00	0,00	81 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 015,00	0,00	75 015,00
801			Oświata i wychowanie	14 326 162,77	137 312,67	14 463 475,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 961 978,37	470 616,50	8 432 594,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 131,00	10 851,57	322 982,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 130,54	442 278,82	4 702 409,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 770,00	- 14 231,00	341 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 697,14	50 852,02	894 549,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 310,06	- 19 134,91	101 175,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 443,01	- 15 144,26	815 298,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 677,00	3 509,06	46 186,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 833,00	- 10 886,54	529 946,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 186,00	- 6 372,00	39 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 356,30	1 433,96	104 790,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 731,83	- 2 828,74	11 903,09
	80104		Przedszkola	1 204 848,32	- 61 631,08	1 143 217,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 578,00	147,50	11 725,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 156,00	- 50 640,11	92 515,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 118,00	- 8 874,66	17 243,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 723,00	- 2 263,81	1 459,19
	80110		Gimnazja	2 405 046,07	- 234 779,70	2 170 266,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 119,00	- 11 521,23	111 597,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 398,31	- 180 093,19	1 347 305,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 388,00	- 3 366,96	142 021,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 398,80	- 28 951,89	276 446,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 452,00	- 10 846,43	32 605,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 400,00	- 1 748,79	379 651,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 027,00	- 605,70	168 421,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 027,00	- 268,00	9 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 437,00	183,79	30 620,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00	- 1 058,88	3 279,12
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	76 252,00	- 20 000,00	56 252,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	- 20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 719 075,25	8 000,00	4 727 075,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 971 337,00	16 000,00	1 987 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	5 000,00	151 000,00
	4260	Zakup energii	28 300,00	- 7 000,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	17 000,00	115 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	540 000,00	- 8 000,00	532 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	- 8 000,00	532 000,00
85295		Pozostała działalność	95 975,25	0,00	95 975,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 440,25	3 440,25
	4307	Zakup usług pozostałych	10 540,25	- 3 440,25	7 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	655 410,00	6 563,69	661 973,69
	85401	Świetlice szkolne	210 201,00	6 563,69	216 764,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 612,00	- 600,20	14 011,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 135,00	6 823,84	153 958,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 875,00	- 2,71	13 872,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 003,00	1 286,35	31 289,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00	- 943,59	3 332,41
855		Rodzina	18 115 756,00	- 8 000,00	18 107 756,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 999 766,00	0,00	10 999 766,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 960,00	3 220,00	113 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 350,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	- 794,00	2 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 076,00	1 924,00
85504		Wspieranie rodziny	154 842,00	- 13 000,00	141 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 798,00	- 16 500,00	96 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	5 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 917,98	6 400,00	2 525 317,98
	90002	Gospodarka odpadami	31 010,00	600,00	31 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	600,00	30 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 844,73	5 000,00	95 844,73
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	5 000,00	29 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 776,81	0,00	1 060 776,81
	4260	Zakup energii	330 981,02	13 000,00	343 981,02
	4270	Zakup usług remontowych	137 965,79	- 12 000,00	125 965,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	- 1 000,00	1 010,00
	90095	Pozostała działalność	914 286,44	800,00	915 086,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 886,44	- 1 200,00	54 686,44
	4300	Zakup usług pozostałych	197 700,00	2 000,00	199 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 257,43	- 21 800,00	1 910 457,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 987,45	- 11 800,00	1 216 187,45
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 917,76	3 200,00	116 117,76
	4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	5 000,00	47 240,00
	92195	Pozostała działalność	381 769,98	- 10 000,00	371 769,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	- 10 000,00	251 000,00

926			Kultura fizyczna	993 230,00	31 976,00	1 025 206,00
	92695		Pozostała działalność	220 420,00	31 976,00	252 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 700,00	16 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	29 276,00	59 476,00
Razem:				60 695 337,55	- 517 828,99	60 177 508,56

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Iława z dnia 27 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki	120 000,00		Urząd Gminy
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchorzanki	243 900,00		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Siemiany - Szwałewo		116 945,00	Urząd Gminy Sołectwo Siemiany (8.177,32)
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy		126 153,00	Urząd Gminy Sołectwo Frednowy (24.200,00)
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa),	10 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	320 000,00		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N)	5 000,00		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w m. Wikielec (działka nr 154, 137/14, 31/13, 149) oraz w m. Dziarnówko (działka nr 87)		137 080,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szczepkowo, Lowizowo, Gromoty i Laseczno		22 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo	3 375 100,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup i montaż barier ochronnych		10 000,00	Sołectwo Galdowo

13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Kałduny - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - II etap	5 000,00		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy GOPS w Łławie		130 000,00	Urząd Gminy
16	630	63003	6050	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Łława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego	5 000,00		Urząd Gminy
17	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych		10 000,00	Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	210 000,00		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Łławicach do realizacji działań społeczno-zawodowych - projekt		6 000,00	Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	61 305,00		Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000,00		Urząd Gminy
22	754	75495	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Frednowy		35 210,00	Urząd Gminy
23	754	75495	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych i rowerzystów na drodze gminnej nr 146041N relacji Szałkowo-Makowo		39 805,00	Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu (projekt)		20 000,00	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie		26 000,00	Urząd Gminy
26	852	85219	6050	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	108 100,00		GOPS
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego - projekt (Kwiry-Wola Kamieńska)		4 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na placu publicznym w Kamieniu Małym		8 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łława		569 100,00	Urząd Gminy Sołectwa: Dół (7.100,00), Dziarny (18.500,00), Łławice (1.500,00), Mątyki (18.000,00), Radomek (1.000,00), Siemiany (3.500,00), Tynwałd (8.000,00), Wikielec (6.000,00)
30	900	90095	6057	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Łława	53 898,21		Urząd Gminy
			6059		28 601,79		

31	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		Urząd Gminy
32	900	90095	6057	Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany		94 905,00	Urząd Gminy
			6059			85 095,00	
33	900	90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach		197 900,00	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	10 000,00		Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	200 000,00		Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	5 000,00		Urząd Gminy
37	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		Urząd Gminy
38	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie		20 564,00	Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (10.761,70)
39	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikielcu		24 910,00	Urząd Gminy Sołectwo Wikielec (17.302,80)
40	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie - projekt budowlany		6 000,00	Sołectwo Szalkowo
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	135 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (21.302,80)
42	921	92195	6050	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie	50 000,00		Urząd Gminy
43	921	92195	6050	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy		36 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Skarszewo (8.887,70)
44	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Mątykach		30 000,00	Urząd Gminy
45	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	200 000,00		Urząd Gminy
46	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	115 000,00		Urząd Gminy
47	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ławice		20 000,00	Urząd Gminy

48	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Karaś i Kwiry		34 879,00	Urząd Gminy
			6059			37 293,00	
49	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy	40 535,00		Urząd Gminy
			6059				
50	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie		15 000,00	Sołectwo Franciszkowo
51	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stradomno		11 720,00	Sołectwo Stradomno
I.	Ogółem:				5 376 733,00	1 894 559,00	
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		190 000,00	Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		15 000,00	Urząd Gminy
3	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Rudzienicach.		3 800,00	Urząd Gminy
4	801	80101	6060	Kosiarka samojezdna dla SSP Rudzienice		7 000,00	SSP Rudzienice
5	900	90004	6060	Kosiarka traktorek samojezdny dla sołectwa Rudzienice		9 000,00	Sołectwo Rudzienice
6	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej		5 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
7	926	92695	6060	Budowa siłowni plenerowej w Mózgowie		12 000,00	Urząd Gminy
8	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Lasecznie		4 000,00	Urząd Gminy
9	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Rudzienicach		19 674,00	Urząd Gminy (Sołectwo Rudzienice - 15 000,00)
10	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Szymbarku		5 259,00	Urząd Gminy (Sołectwo Szymbark - 3 300,00)
11	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Segnowy		6 273,00	Urząd Gminy (Sołectwo Ząbrowo - 5 000,00)
12	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu		12 270,00	Urząd Gminy (Sołectwo Gardzień - 10 200,00)
II.	Ogółem:					289 276,00	
Inne majątkowe							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		844 042,59	Urząd Gminy
2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Iława (rozbudowa cmentarza)		13 203,43	Urząd Gminy

3	750	75020	6300	Dotacja dla Powiatu ławskiego		20 000,00	Urząd Gminy
4	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		22 500,00	Urząd Gminy
5	754	75415	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym dla WOPR		6 000,00	Urząd Gminy
6	851	85111	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	Urząd Gminy
7	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin "Jeziorak" (dot. inwestycji w siedzibie Związku)		2 000,00	Urząd Gminy
III.	Ogółem:					917 746,02	
Razem I + II + III					5 376 733,00	3 101 581,02	
Ogółem zadania inwestycyjne:						8 478 314,02	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Iława z dnia 27 października 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Ilawa z dnia 27 października 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Hawa z dnia 27 października 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 458,97	299 783,04	926 242,01
	01095		Pozostała działalność	626 458,97	299 783,04	926 242,01
		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	626 458,97	299 783,04	926 242,01
750			Administracja publiczna	57 436,00	16 147,00	73 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 436,00	16 147,00	73 583,00
		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	57 436,00	16 147,00	73 583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				18 751 421,12	265 930,04	19 017 351,16

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Hawa z dnia 27 października 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 458,97	299 783,04	926 242,01
	01095		Pozostała działalność	626 458,97	299 783,04	926 242,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,51	17,55	8 301,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 871,80	6 871,80
		4430	Różne opłaty i składki	614 175,46	293 904,94	908 080,40
750			Administracja publiczna	57 436,00	16 147,00	73 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 436,00	16 147,00	73 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 436,00	16 147,00	73 583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				18 751 421,12	265 930,04	19 017 351,16

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Iława z dnia 27 października 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki 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.	Wydatki bieżące razem:	x		14 020,25	0,00	14 020,25	10 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,25	0,00	0,00	0,00	10 540,25	
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym															
	Razem wydatki:		85295	14 020,25	0,00	14 020,25	10 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,25	0,00	0,00	0,00	10 540,25	
	do 2017 r.			3 480,00	0,00	3 480,00											
	2017 r.			10 540,25	0,00	10 540,25											
	2018 r.																
2.	Wydatki majątkowe razem:	x		4 211 125,67	1 868 223,88	2 342 901,79	472 500,00	248 282,79	0,00	0,00	248 282,79	224 217,21	0,00	0,00	0,00	224 217,21	
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - II etap															
	Razem wydatki:		60016	180 000,00	84 678,00	95 322,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	do 2017 r.			9 225,00	9 225,00	0,00											
	2017 r.****			5 000,00	5 000,00	0,00											
	2018 r.			165 775,00	70 453,00	95 322,00											
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego															
	Razem wydatki:			68 000,00	24 732,00	43 268,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2017 r.****		63003	5 000,00	5 000,00	0,00										
2018 r.			63 000,00	19 732,00	43 268,00										
3															
Program:	Regionalny Program Operacyjne Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
Priorytet:															
Działanie:	Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława														
Razem wydatki:			3 424 125,67	1 516 743,88	1 907 381,79	82 500,00	28 601,79	0,00	0,00	28 601,79	53 898,21	0,00	0,00	0,00	53 898,21
do 2017 r.			12 000,00	12 000,00	0,00										
2017 r.		90095	82 500,00	28 601,79	53 898,21										
2018 r.			3 329 625,67	1 476 142,09	1 853 483,58										
4															
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
Priorytet:															
Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Nazwa projektu:	Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany														
Razem wydatki:			180 000,00	85 095,00	94 905,00	180 000,00	85 095,00	0,00	0,00	85 095,00	94 905,00	0,00	0,00	0,00	94 905,00
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2017 r.		90095	180 000,00	85 095,00	94 905,00										
5															
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
Priorytet:															
Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Nazwa projektu:	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie														
Razem wydatki:			199 000,00	72 389,00	126 611,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2017 r.****		92195	50 000,00	50 000,00	0,00										
2018 r.			149 000,00	22 389,00	126 611,00										
6															
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
Priorytet:															
Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Nazwa projektu:	Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy														
Razem wydatki:			160 000,00	84 586,00	75 414,00	150 000,00	74 586,00	0,00	0,00	74 586,00	75 414,00	0,00	0,00	0,00	75 414,00
do 2017 r.			10 000,00	10 000,00	0,00										
2017 r.		92695	150 000,00	74 586,00	75 414,00										

* 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 2016-2017 do wykorzystania fakultatywnego

**** w rozdziale 60016, 63003, 92195 w wierszu 5 i 6 ujęto środki krajowe niekwalifikowane w związku z realizacją zadania w roku 2018 (zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Iława z dnia 27 października 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Iławski - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w msc. Samborowo.	x	x	844 042,59
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	206 268,75
3	600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową - Gmina Brusy	x	x	10 000,00
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej	x	x	13 203,43
5	750	75020	6300	Powiat Iławski - Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	x	x	20 000,00
6	750	75075	2710	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie zadania: organizacja pokazów lotniczych "Lotnicza Majówka - Iława 2017"	x	x	15 000,00
7	750	75095	2710	Powiat Iławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	3 600,00
8	801	80101	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego - pokrycie kosztów religii greckokatolickiej	x	x	6 000,00
9	851	85111	6220	Powiat Iławski	x	x	10 000,00
10	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	596 900,00	x
11	921	92116	2480	Biblioteki	x	242 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	400 000,00	x
3	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe.	x	x	1 485,00
4	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	10 000,00	x
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	200 000,00	x

6	750	75075	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu ("Gracja" Uczniowski Klub Sportowy); Organizacja imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych); Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej).	x	x	12 500,00
7	750	75095	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu ("Gracja" Uczniowski Klub Sportowy); Kultura, sztuka ,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Stowarzyszenie Pro Bono); Wypoczynek dzieci i młodzieży (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi); Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Fundacja Emila von Behringa); Ochrona i promocja zdrowia (Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki”, Polski Związek Niewidomych); Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Iławie); Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – Działaj Lokalnie (Stowarzyszenie Przystań Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Fundacja Emila von Behringa Ławice, Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa „Agrotur”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa, Stowarzyszenie Wspierania Wsi); Ratownictwo i ochrony ludności (Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża).	x	x	44 500,00
8	754	75412	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (OSP Tynwałd); Ratownictwo i ochrony ludności (OSP Stradomno, OSP Iława, OSP Ząbrowo).	x	x	11 000,00
9	754	75415	2360	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Miejsko – Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).	x	x	10 000,00
10	754	75415	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej dla WOPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym	x	x	6 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	80 000,00
12	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	57 000,00
13	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Gminny Klub Sportowy Wikielec II Frednowy; Ludowy Zespół Sportowy Zamek Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	286 000,00
Ogółem:					x	1 449 400,00	1 666 599,77

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Ilawa z dnia 27 października 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ - FUNDUSZ SOLECKI 2017

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota po zmianie
1.	Dół	Remont łazienki w budynku świetlicy	92109-4210	1 300,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	90015-6050	7 100,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	440,40
		RAZEM:		8 840,40
2.	Dziarny	Budowa oświetlenia ulicznego	90015-6050	18 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	2 248,96
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 300,00
			92195-4300	700,00
		RAZEM:		23 748,96
3.	Franciszkowo	Remont drogi	60016-4270	1 500,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznej	92695-6050	15 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	9 068,51
		Organizacja pikników rodzinnych	92195-4210	2 000,00
		RAZEM:		27 568,51
4.	Frednowy	Remont chodnika	60016-6050	24 200,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	754,20
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 600,00
		RAZEM:		28 554,20
5.	Gałdowo	Zakup i montaż barier ochronnych	60016-6050	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu	92109-4210	7 100,00
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej, dożynek	92195-4210	670,43
		Organizacja imprezy-Święto Plonów	92195-4210	1 200,00
		Gminne Obchody Dni Rodziny	92195-4210	700,00
			92195-4300	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	500,00
		Doposażanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 192,40
RAZEM:		22 362,83		
6.	Gromoty	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 400,00
			92109-4300	6 600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	3 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 813,36

		RAZEM:		19 313,36
7.	Gardzień	Doposażenie placu zabaw	92695-6060	10 200,00
		Organizacja festynu sportowego	92195-4210	765,80
		RAZEM:		10 965,80
8.	Gulb	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	1 700,00
		Wyposażenie placu zabaw	92195-4210	6 600,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 225,00
			92195-4300	275,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 582,73
RAZEM:		12 382,73		
9.	Kałduny	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna wsi	63095-4300	13 300,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 395,12
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4300	2 000,00
		RAZEM:		16 695,12
10.	Karaś	Remont plenerowego miejsca spotkań	92195-4300	13 185,78
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		RAZEM:		15 185,78
11.	Laseczno	Zagospodarowanie placu gminnego	92195-4210	8 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	5 978,89
		Organizacja festynu rodzinnego, dożynek	92195-4300	4 700,00
			92195-4210	4 300,00
		RAZEM:		22 978,89
12.	Ławice	Poprawa infrastruktury drogowej	60016-4210	3 000,00
			60016-4300	6 071,03
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	1 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 600,00
			92195-4300	600,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00
RAZEM:		15 771,03		
13.	Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	18 000,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 268,24
		RAZEM:		20 268,24
14.	Mózgowo	Budowa parkingu	60016-6050	10 761,70
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 000,00
			92195-4300	500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00
RAZEM:		14 261,70		
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4300	15 050,00
			90004-4210	750,00

15.	Nowa Wieś	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4300	750,00
			92195-4210	2 252,80
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	12 000,00
		RAZEM:		30 802,80
16.	Radomek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	12 800,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	1 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 726,79
		RAZEM:		17 526,79
17.	Rudzienice	Urządzenie placu zabaw	92695-6060	15 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-6060	9 000,00
			90004-4210	1 000,00
		Organizacja Jarmarku Ludowego	92195-4300	2 000,00
			92195-4210	1 002,80
		Wyposażenie boiska sportowego	92695-4210	2 800,00
RAZEM:		30 802,80		
18.	Siemiany	Remont drogi	60016-6050	8 177,32
		Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	3 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	800,00
		RAZEM:		14 477,32
19.	Skarszewo	Budowa wiaty rekreacyjnej	92195-6050	8 887,70
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		RAZEM:		9 887,70
20.	Starzykowo	Urządzenie miejsca spotkań	92195-4210	6 358,07
			92195-4300	3 000,00
			92195-4210	1 500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	2 294,73
		RAZEM:		13 152,80
21.	Stradomno	Wykonanie ogrodzenia i wyposażenie placu	92695-6050	11 720,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		Budowa chodnika w m. Stradomno	60016-4210	5 617,00
		RAZEM:		19 837,00
22.	Szałkowo	Remont plenerowego miejsca spotkań przy budynku świetlicy wiejskiej	92195-4300	1 000,00
			92195-4210	2 688,84
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	5 800,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	92109-6050	6 000,00
		Organizacja spotkania z Folklorem	92195-4210	1 500,00
		RAZEM:		17 988,84

23.	Szymbark	Wykonanie opaski wokół	92109-4210	2 135,26
		Wyposażenie placu zabaw	92695-6060	3 300,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 200,00
			92195-4300	400,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 000,00
RAZEM:				18 035,26
24.	Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	8 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	12 495,69
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 405,10
		RAZEM:		21 900,79
25.	Wikielec	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	92109-6050	17 302,80
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	6 000,00
		Wyposażenie boiska	92695-4210	5 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00
		RAZEM:		30 802,80
26.	Wola Kamińska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-6060	5 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - projekt (Kwiry-Wola Kamińska)	90015-6050	4 000,00
		Budowa oświetlenia parkowego na placu publicznym w Kamieniu Małym	90015-6050	8 000,00
		Organizacja imprezy rodzinnej, dożynek	92195-4210	998,17
			92195-4300	1 500,00
		RAZEM:		19 498,17
27.	Ząbrowo	Budowa parkingu	60016-6050	21 302,80
		Wyposażenie placu zabaw	92695-6060	5 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	2 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4300	2 000,00
			92195-4210	500,00
		RAZEM:		30 802,80
Ogółem				534 413,42

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Ilawa
z dnia 27 października 2017 r.**

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2017

Lp.	Sołectwo	Plan	Działaność komunalna 900	Świetlice 921
1.	Dół	1 250,00	800,00	450,00
2.	Dziarny	5 200,00	0,00	5 200,00
3.	Franciszkowo	5 230,00	2 760,00	2 470,00
4.	Frednowy	6 000,00	80,00	5 920,00
5.	Gałdowo	4 070,00	2 000,00	2 070,00
6.	Gardzień	1 050,00	900,00	150,00
7.	Gromoty	3 960,00	1 900,00	2 060,00
8.	Gulb	2 670,00	1 400,00	1 270,00
9.	Kałduny	4 350,00	1 500,00	2 850,00
10.	Karaś	4 800,00	1 400,00	3 400,00
11.	Laseczno	2 340,00	2 340,00	0,00
12.	Ławice	4 700,00	0,00	4 700,00
13.	Mątyki	5 430,00	1 860,00	3 570,00
14.	Mozgowo	3 000,00	1 400,00	1 600,00
15.	Nowa Wieś	4 200,00	2 240,00	1 960,00
16.	Radomek	2 280,00	1 580,00	700,00
17.	Rudzienice	6 200,00	2 800,00	3 400,00
18.	Siemiany	6 180,00	3 100,00	3 080,00
19.	Skarszewo	2 600,00	840,00	1 760,00
20.	Starzykowo	3 440,00	1 560,00	1 880,00
21.	Stradomno	2 450,00	2 100,00	350,00
22.	Szałkowo	3 400,00	2 100,00	1 300,00
23.	Szymbark	3 820,00	840,00	2 980,00
24.	Tynwałd	4 820,00	620,00	4 200,00
25.	Wikielec	6 800,00	0,00	6 800,00
26.	Wola Kamińska	3 620,00	1 840,00	1 780,00
27.	Ząbrowo	9 680,00	5 680,00	4 000,00
	OGÓLEM:	113 540,00	43 640,00	69 900,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 01095 – zwiększenia o kwotę 299 783,04 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 289/2017 - zwrot akcyzy,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenia o kwotę 16 147,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 271/2017 z dnia 18 października 2017 r. – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. w rozdz. 75412 – zmniejszenia o kwotę 720 000,00 zł tytułem rezygnacji z realizacji zadania „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach”,
4. w rozdz. 75801 – zmniejszenia o kwotę 35 187,00 zł w związku otrzymaną Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017,
5. w rozdz. 90095 – zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł – nagroda dla sołectwa Ząbrowo w konkursie organizowanym przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie „Czysta zagroda. Estetyczna wieś”,
6. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów - pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01095 – zwiększenia o kwotę 299 783,04 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 289/2017 - zwrot akcyzy,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenia o kwotę 16 147,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 271/2017 z dnia 18 października 2017 r. – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. w rozdz. 60016 – zmniejszenia o kwotę 330 000,00 zł tytułem rezygnacji z realizacji zadania: Remont drogi w m. Szałkowo – Kwiry (1890 mb.), remont drogi w m. Rudzienice przy szkole (44 mb.) jak również na remont łuku na drodze Szałkowo – Makowo,
4. w rozdz. 60016 – zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł na zakup tłucznia kolejowego do remontu dróg,
5. w rozdz. 70005 – zwiększenia o kwotę 204 750,00 na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji: Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa),
6. w rozdz. 75412 – zmniejszenia o kwotę 800 000,00 zł tytułem rezygnacji z realizacji zadania „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach”,
7. przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika GOPS (pismo z dnia 12 października 2017 r.),
8. w dz. 801 i 854 – zwiększenia o kwotę 163 876,36 na wynagrodzenia dla nauczycieli,
9. w rozdz. 90095 – zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł – nagroda dla sołectwa Ząbrowo w konkursie organizowanym przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie „Czysta zagroda. Estetyczna wieś”,
10. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków - pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.