

**UCHWAŁA NR XLVIII/418/2018
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018.

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 267 420,16 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 61 045 131,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 014 026,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 031 105,72 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 267 420,16 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 70 605 572,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 829 924,69 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 775 648,27 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 16 775 648,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 11 982 125,30 zł, rozchody w wysokości 2 421 684,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W Uchwale Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018 dokonuje się poniższej zmiany: po dotychczasowej treści § 11 dodaje się w brzmieniu:

„3. Upoważnia się Wójta Gminy Iława do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Iława w łącznej wysokości do 104 037,00 zł oraz udzielania poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Aleksander Konecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/418/2018 Rady Gminy Ilawa z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 127 506,75	- 2 197 428,00	1 930 078,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 899 031,00	- 2 197 428,00	1 701 603,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 764 409,00	- 2 197 428,00	1 566 981,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 191,54	10 000,00	1 153 191,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 191,54	10 000,00	1 153 191,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 000,00	10 100,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 600,00	2 600,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	20 000,00	20 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150,00	20 000,00	20 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 540 757,00	2 500,00	17 543 257,00
	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	4 051 895,00	2 500,00	4 054 395,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 932,00	2 500,00	37 432,00
801			Oświata i wychowanie	681 101,63	8 725,84	689 827,47

	80101		Szkoły podstawowe	108 738,63	8 725,84	117 464,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 496,63	8 725,84	18 222,47
852			Pomoc społeczna	1 445 652,06	5 490,00	1 451 142,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 587,00	5 490,00	72 077,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 490,00	5 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 675,35	19 000,00	276 675,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 064,35	19 000,00	140 064,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	209 339,00	- 138 308,00	71 031,00
	92695		Pozostała działalność	209 239,00	- 138 308,00	70 931,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138 308,00	- 138 308,00	0,00
Razem:				63 312 551,88	- 2 267 420,16	61 045 131,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/418/2018 Rady Gminy Ilawa z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 503 928,00	0,00	1 503 928,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 000,00	0,00	203 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	11 692 619,95	- 2 309 770,20	9 382 849,75
	60016		Drogi publiczne gminne	9 841 943,32	- 2 309 770,20	7 532 173,12
		4270	Zakup usług remontowych	549 466,32	- 56 000,00	493 466,32
		4300	Zakup usług pozostałych	937 500,00	100 000,00	1 037 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	- 6 982,20	85 017,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 604 049,64	- 2 346 788,00	5 257 261,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 812 944,66	- 10 000,00	1 802 944,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 812 944,66	- 10 000,00	1 802 944,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	- 3 000,00	93 800,00
750			Administracja publiczna	4 856 867,65	4 000,00	4 860 867,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 535,00	10 100,00	153 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	10 100,00	118 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 407 131,67	- 2 700,00	3 404 431,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 387,00	- 700,00	138 687,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 485,67	- 2 000,00	146 485,67
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 350,00	- 3 400,00	625 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 235,00	- 1 400,00	23 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 958,00	338 000,00	1 068 958,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	684 348,00	338 000,00	1 022 348,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	20 000,00	204 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	320 000,00	400 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 633 919,83	8 725,84	15 642 645,67
	80101	Szkoły podstawowe	10 081 287,63	8 725,84	10 090 013,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 298,00	6 050,00	615 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 367,63	10 225,84	152 593,47
	4300	Zakup usług pozostałych	139 960,00	- 7 550,00	132 410,00
852		Pomoc społeczna	5 041 616,06	5 490,00	5 047 106,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 999 637,00	4 510,00	2 004 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 132,00	5 800,00	1 231 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 5 800,00	89 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	3 510,00	133 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 1 400,00	7 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	400,00	2 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 119,00	10 980,00	699 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	200,00	199 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 200,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 140,00	7 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 840,00	3 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	415 040,00	- 10 000,00	405 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 040,00	- 10 000,00	405 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 960,11	- 59 500,00	5 100 460,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 052,00	3 300,00	154 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	185,00	2 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	- 11,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	1 632,00	25 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 660,00	1 494,00	66 154,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 300,00	- 2 800,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 2 800,00	45 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 112,75	- 40 000,00	778 112,75
		4260	Zakup energii	340 992,75	- 40 000,00	300 992,75
	90095		Pozostała działalność	3 924 995,36	- 20 000,00	3 904 995,36
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 586,45	1 586,87	1 130 173,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 588,75	- 9 327,43	2 032 261,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 720,16	- 2 259,44	483 460,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 322,96	12 000,00	2 456 322,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 735,93	9 000,00	1 731 735,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 420,00	- 3 200,00	111 220,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 655,17	3 200,00	49 855,17

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 533,23	19 000,00	550 533,23
	92195	Pozostała działalność	359 587,03	3 000,00	362 587,03
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	3 000,00	40 800,00
926		Kultura fizyczna	1 228 119,26	- 206 365,80	1 021 753,46
	92695	Pozostała działalność	455 483,82	- 206 365,80	249 118,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 364,82	13 253,20	83 618,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 619,00	- 316 619,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
Razem:			72 872 993,12	- 2 267 420,16	70 605 572,96

Wydatki majątkowe Gminy Ilawa w roku 2018

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	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	14 853 280,39	11 441 051,55	3 412 228,84	2 029 034,50	3 543 420,04	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	14 246 280,39	11 441 051,55	2 805 228,84	2 029 034,50	3 543 420,04	
010		Rolnictwo i łowiectwo	355 908,00	0,00	355 908,00	50 000,00	0,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice.	355 908,00		355 908,00	50 000,00		Urząd Gminy
600		Transport i łączność	5 437 069,00	4 150 366,00	1 286 703,00	1 566 981,00	95 322,00	
60016	6050	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i Diamentowa) - etap I	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
60016	6050	Budowa chodnika w m. Gałdowo.	44 400,00		44 400,00			Urząd Gminy Sołectwo Gałdowo (1 500,00)
60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gulb.	37 000,00		37 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Karasiu.	39 220,00		39 220,00			Urząd Gminy Sołectwo Karaś (10 000,00)
60016	6050	Budowa parkingu przy boisku w m. Mózgowie.	21 312,00		21 312,00			Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (15 000,00)
60016	6050	Budowa parkingu w m. Rudzienice (ul. Parkowa).	50 912,00		50 912,00			Urząd Gminy Sołectwo Rudzienice (7 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Starzykowo.	151 108,00	151 108,00				Urząd Gminy
60016	6050	Budowa chodnika w m. Stradomno.	36 035,00		36 035,00			Urząd Gminy Sołectwo Stradomno (15 534,22)

60016	6050	Budowa chodnika w m. Ząbrowo (od wiaduktu w stronę Kamionki).	122 763,00	122 763,00				Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (8 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny - Dziarnówko.	232 832,00		232 832,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N).	3 168 965,00	3 168 965,00		1 566 981,00		Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi w Wiekulcu (działka nr 40/11 i dz. nr 147/3).	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny (dz. nr 5/2).	40 035,00		40 035,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dół - Ławice - wykonanie dokumentacji.	19 680,00		19 680,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 321).	59 218,00		59 218,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 362).	27 894,00		27 894,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (łącznik) - wykonanie dokumentacji.	6 000,00		6 000,00			Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 349).	81 043,00		81 043,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 308/1).	33 764,00		33 764,00			Urząd Gminy Sołectwo Gałdowo (9 500,00)
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kałduny - Rudzienice.	98 938,00		98 938,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 162/14).	37 503,00		37 503,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 107).	18 883,00		18 883,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ławice - Mały Bór.	90 394,00		90 394,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży (dz. nr 14/5 i dz. nr 13/2).	71 804,00		71 804,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Księżycowa) - wykonanie dokumentacji.	4 920,00		4 920,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rudzienice (dz. nr 252/2).	18 319,00		18 319,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szalkowo (dz. nr 145).	51 722,00		51 722,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymbark - wykonanie dokumentacji.	16 605,00		16 605,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa chodnika na Urwisko - wykonanie dokumentacji.	8 610,00		8 610,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wiekielec (dz. nr 147/1).	139 660,00		139 660,00			Urząd Gminy

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II.	302 530,00	122 722,64				Urząd Gminy	
	6057			95 322,00			95 322,00		
	6059			84 485,36					
630	Turystyka		1 597 682,14	1 519 682,14	78 000,00	0,00	1 008 415,68		
63003	6057	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego.	68 000,00		43 268,00			43 268,00	Urząd Gminy
	6059				24 732,00				
63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	1 519 682,14	320 740,91					Urząd Gminy
	6057			965 147,68			965 147,68		
	6059			233 793,55					
63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00				Sołectwo Ząbrowo
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 428 324,66	1 428 324,66	0,00	382 053,50	218 126,04		
70005	6050	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.	278 324,66	9 000,00					Urząd Gminy
	6057			218 126,04			218 126,04		
	6059			51 198,62					
70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach.	1 150 000,00	1 150 000,00		382 053,50			Urząd Gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		204 500,00	204 500,00	0,00	20 000,00	0,00		
75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	199 500,00	199 500,00		20 000,00			Urząd Gminy
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
80101	6050	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie.	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
852	Pomoc społeczna		27 368,00	0,00	27 368,00	0,00	0,00		

85295	6050	Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+" w Nowej Wsi - instalacja centralnego ogrzewania	27 368,00		27 368,00			Urząd Gminy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 978 495,36	3 451 689,99	526 805,37	0,00	2 032 261,32	
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Itawa.	332 600,00		332 600,00			Urząd Gminy; Sołectwa: Dół (1500), Dziarny (5 000), Franciszkowo (4 000), Frednowy (13 000), Gałdowo (2 500), Gromoty (1 500), Ławice (2 400), Małyki (4 000), Nowa Wieś (3 000), Rudzienice (3 000), Starzykowo (11 440), Tynwałd (15 000), Ząbrowo (2 000)
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			
90095	6050	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Itawa.	3 451 689,99	1 093 858,49				Urząd Gminy
	6057			1 898 054,36			1 898 054,36	
	6059			459 777,14				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		884 333,23	396 888,76	487 444,47	10 000,00	189 295,00	
92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Małykach - I etap.	252 158,00		153 644,47			Urząd Gminy
	6057				62 684,00		62 684,00	
	6059				35 829,53			
92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Małykach - II etap.	357 888,76	357 888,76				Urząd Gminy
92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie.	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
92195	6057	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie.	198 981,47		126 611,00			Urząd Gminy
	6059				72 370,47			
92195	6050	Aktywna wieś Małyki dla każdego - doposażenie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw.	20 000,00		20 000,00	10 000,00		Urząd Gminy

92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku (projekt).	4 305,00		4 305,00			Urząd Gminy
92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Franciszkowo.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Franciszkowo
926	Kultura fizyczna		322 600,00	289 600,00	33 000,00	0,00	0,00	
92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach.	289 600,00	289 600,00				Urząd Gminy
92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w m. Rudzienice.	15 000,00		15 000,00			Sołectwo Rudzienice
92695	6050	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym.	18 000,00		18 000,00			Sołectwo Laseczno
2.	Zakupy inwestycyjne		607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie.	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy
75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ławicach.	400 000,00		400 000,00			Urząd Gminy
92695	6060	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Kałduny.	16 000,00		16 000,00			Sołectwo Kałduny
92695	6060	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Radomek.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Radomek
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Siemiany.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Siemiany
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Gałdowo.	13 000,00		13 000,00			Urząd Gminy
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Szymbark.	17 000,00		17 000,00			Sołectwo Szymbark
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Tynwałd.	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Wikielec.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Wikielec
II.	Dotacje inwestycyjne		2 122 367,88	0,00	2 122 367,88	0,00	0,00	
02095	6300	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	41 000,00		41 000,00			Urząd Gminy
60014	6300	Powiat Iławski: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty"	1 524 407,88		1 524 407,88			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława (rozbudowa cementarza)	40 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
75045	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Ławicach - Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000,00		400 000,00			Urząd Gminy

90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
92109	6220	Wkład własny do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	51 960,00		51 960,00			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:			17 175 648,27	11 441 051,55	5 734 596,72	2 029 034,50	3 543 420,04	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	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)	2018 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		422 362,31	64 800,00	357 562,31	137 562,06	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	115 962,06	0,00	0,00	0,00	115 962,06				
1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		85295	16 192,31	0,00	16 192,31	2 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,06	0,00	0,00	0,00	2 172,06				
	do 2017 r.			3 480,00	0,00	3 480,00														
	2017 r.			10 540,25	0,00	10 540,25														
	2018 r.			2 172,06	0,00	2 172,06														
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	Działanie RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																		
	Nazwa projektu:	Kurs na aktywność																		
	Razem wydatki:		85295	406 170,00	64 800,00	341 370,00	135 390,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	113 790,00	0,00	0,00	0,00	113 790,00				
	do 2017 r.			0,00	0,00	0,00														
	2018 r.			135 390,00	21 600,00	113 790,00														
	2019 r.			135 390,00	21 600,00	113 790,00														
	2020 r.			135 390,00	21 600,00	113 790,00														
2.	Wydatki majątkowe razem:	x		4 529 290,29	985 870,25	3 543 420,04	4 529 290,29	985 870,25	0,00	0,00	985 870,25	3 543 420,04	0,00	0,00	0,00	3 543 420,04				

1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II													
Razem wydatki:		179 807,36	84 485,36	95 322,00	179 807,36	84 485,36	0,00	0,00	84 485,36	95 322,00	0,00	0,00	0,00	95 322,00	
do 2017 r.	60016			0,00											
2018 r.		179 807,36	84 485,36	95 322,00											
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego													
Razem wydatki:		68 000,00	24 732,00	43 268,00	68 000,00	24 732,00	0,00	0,00	24 732,00	43 268,00	0,00	0,00	0,00	43 268,00	
do 2017 r.	63003			0,00											
2018 r.		68 000,00	24 732,00	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:	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława													
Razem wydatki:		1 198 941,23	233 793,55	965 147,68	1 198 941,23	233 793,55	0,00	0,00	233 793,55	965 147,68	0,00	0,00	0,00	965 147,68	
do 2017 r.	63003			0,00											
2018 r.		1 198 941,23	233 793,55	965 147,68											
4	Program:	Regionalny Program Operacyjne Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych													
Razem wydatki:		269 324,66	51 198,62	218 126,04	269 324,66	51 198,62	0,00	0,00	51 198,62	218 126,04	0,00	0,00	0,00	218 126,04	
do 2017 r.	70005			0,00											
2018 r.		269 324,66	51 198,62	218 126,04											
5	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:		2 357 831,50	459 777,14	1 898 054,36	2 357 831,50	459 777,14	0,00	0,00	459 777,14	1 898 054,36	0,00	0,00	0,00	1 898 054,36	
do 2017 r.	90095			0,00											
2018 r.		2 357 831,50	459 777,14	1 898 054,36											
Program:	Regionalny Program Operacyjne Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
Priorytet:															

6	Działanie:	Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Nazwa projektu:	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach														
	Razem wydatki:		90095	157 890,54	23 683,58	134 206,96	157 890,54	23 683,58	0,00	0,00	23 683,58	134 206,96	0,00	0,00	0,00	134 206,96
	do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			157 890,54	23 683,58	134 206,96										
7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - I etap														
Razem wydatki:		92109	98 513,53	35 829,53	62 684,00	98 513,53	35 829,53	0,00	0,00	35 829,53	62 684,00	0,00	0,00	0,00	62 684,00	
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			98 513,53	35 829,53	62 684,00										
8	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 Zabrowie														
Razem wydatki:		92195	198 981,47	72 370,47	126 611,00	198 981,47	72 370,47	0,00	0,00	72 370,47	126 611,00	0,00	0,00	0,00	126 611,00	
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			198 981,47	72 370,47	126 611,00										

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	5
1	Planowane dochody		61 045 131,72
2	Planowane wydatki		70 605 572,96
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-9 560 441,24
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 560 441,24
Przychody ogółem:			11 982 125,30
1	Kredyty, w tym:	§ 952	8 673 224,05
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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	119 158,00
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	3 189 743,25
Rozchody ogółem :			2 421 684,06
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	2 317 647,06
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	104 037,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Dół					
1.	Budowa oświetlenia drogowego Dół-Kałduny (projekt)	90015-6050	1 500,00		1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 059,87		7 059,87
	Utrzymanie czystości i porządku przy budynku świetlicy wiejskiej, placu zabaw	90003-4210	500,00		500,00
	Konserwacja placu zabaw i zakup tablic informacyjnych	92695-4210	500,00		500,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
	RAZEM:		11 059,87		11 059,87
Dziarny					
2.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt) Katarzynki, Dziarny – 2 punkty	90015-6050	5 000,00		5 000,00
	Wykonanie pokrycia dachowego wiat rekreacyjnych	92195-4210	7 219,92		7 219,92
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		90004-4210	7 000,00		7 000,00
	Organizacja dożynek gminnych	92195-4210	10 000,00		10 000,00
	RAZEM:		30 219,92		30 219,92
Franciszkowo					
3.	Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	4 000,00		4 000,00
	Budowa wiaty rekreacyjno - sportowej	92195-6050	12 000,00		12 000,00
	Zakup i montaż barier ochronnych	60016-4300	7 500,00		7 500,00
	Budowa wiaty przystankowej	60016-4300	5 500,00		5 500,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00	154,00	1 154,00
		90003-4170	2 048,00	-48,00	2 000,00
		90003-4110	401,00	-55,00	346,00
		90003-4120	51,00	-51,00	0,00
	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92695-4210	2 354,16		2 354,16
	RAZEM:		34 854,16		34 854,16
Frednowy					
4.	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (łącznik) – wykonanie dokumentacji	60016-6050	6 000,00		6 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego – projekt	90015-6050	13 000,00		13 000,00
	Oczyszczenie parku gminnego oraz utrzymanie porządku na terenie sołectwa	90003-4300	7 000,00		7 000,00
		90003-4210	3 500,00		3 500,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92695-4210	1 100,35		1 100,35
		92695-4300	500,00		500,00

	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 000,00		5 000,00
	RAZEM:		36 100,35		36 100,35
Galdowo					
5.	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	92695-4210	5 000,00		5 000,00
	Organizacja imprezy- Dni Rodziny	92195-4210	1 000,00		1 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	2 500,00		2 500,00
	Utrzymanie porządku i czystości	90003-4210	3 000,00		3 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Galdowo (dz. nr 308/1).	60016-6050	9 500,00		9 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4300	2 116,99		2 116,99
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00		1 000,00
	Budowa chodnika	60016-6050	1 500,00		1 500,00
	Budowa oświetlenia (projekt)	90015-6050	2 500,00		2 500,00
		RAZEM:		28 116,99	
Gromoty					
6.	Budowa oświetlenia drogowego- montaż lampy	90015-6050	1 500,00		1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 500,00		4 500,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90004-4210	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
		90003-4110	0,00	240,00	240,00
		90003-4120	0,00	40,00	40,00
		90003-4170	0,00	1 680,00	1 680,00
		90003-4210	1 000,00	840,00	1 840,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 400,00		1 400,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	600,00		600,00
	Doposażenie placu zabaw	92695-4210	5 417,39		5 417,39
	RAZEM:		24 417,39		24 417,39
Gardzień					
7.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	92695-4210	3 869,06	-3 500,00	369,06
		92695-4300	1 000,00		1 000,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej	92195-4300	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	800,00	500,00	1 300,00
	Organizacja imprezy sportowej	92695-4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM:		13 669,06	
Gulb					
8.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - klimatyzacja	92109-4300	6 655,17		6 655,17
	Doposażenie siłowni plenerowej	92695-4210	4 000,00		4 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		90003-4300	1 000,00		1 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		92195-4300	500,00		500,00

	RAZEM:		15 655,17		15 655,17
Kalduny					
9.	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6050	16 000,00	-16 000,00	0,00
		92695-6060	0,00	16 000,00	16 000,00
	Remont ogrodzenia placu zabaw	92695-4210	2 000,00		2 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 178,84		1 178,84
	RAZEM:		20 678,84		20 678,84
Karaś					
10.	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	60016-6050	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4300	3 700,00		3 700,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	699,00		699,00
		90004-4210	1 800,00		1 800,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92695-4210	2 000,00		2 000,00
	Doposażenie boiska sportowego piłko-chwyty	92695-4210	1 000,00		1 000,00
	RAZEM:		19 199,00		19 199,00
Laseczno					
11.	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym - wiata	92695-6050	18 000,00		18 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	3 000,00		3 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 828,54		2 828,54
		92195-4300	4 600,00		4 600,00
	RAZEM:		28 428,54		28 428,54
Ławice					
12.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	2 400,00		2 400,00
	Remont dróg w m. Ławice	60016-4270	11 866,32		11 866,32
	Organizacja festynu - Behringa	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		92195-4300	1 200,00		1 200,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 200,00		1 200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00		1 500,00
	RAZEM:		19 666,32		19 666,32
Mątyki					
13.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	4 000,00		4 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		90003-4170	3 000,00		3 000,00
	Konserwacja placu zabaw i zakup tablic informacyjnych	92695-4210	500,00		500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	13 000,00		13 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 441,46		2 441,46
		92195-4300	800,00		800,00
RAZEM:		25 741,46		25 741,46	

Mózgowo					
14.	Budowa parkingu przy boisku	60016-6050	15 000,00		15 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92695-4210	1 069,64		1 069,64
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
	RAZEM:		18 069,64		18 069,64
Nowa Wieś					
15.	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	92195-4300	10 000,00		10 000,00
	Wykonanie stołów i ławek pod wiatą rekreacyjną	92695-4300	12 000,00		12 000,00
	Organizacja spotkania integracyjnego	92195-4210	4 000,00		4 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	7 443,20		7 443,20
		90003-4110	400,00		400,00
		90003-4170	2 100,00		2 100,00
	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	3 000,00		3 000,00
RAZEM:		38 943,20		38 943,20	
Radomek					
16.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 500,00	-3 200,00	3 300,00
		92109-4300	0,00	3 200,00	3 200,00
	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6050	12 000,00	-12 000,00	0,00
		92695-6060	0,00	12 000,00	12 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 753,40		1 753,40
		92195-4300	600,00		600,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 500,00		1 500,00
RAZEM:		22 353,40		22 353,40	
Rudzienice					
17.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	3 000,00		3 000,00
	Wykonanie parkingu (ul. Parkowa)	60016-6050	7 000,00		7 000,00
	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw	92695-6050	15 000,00		15 000,00
	Organizacja Jarmarku Ludowego	92195-4210	3 000,00		3 000,00
		92195-4300	2 000,00		2 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	5 943,20		5 943,20
		90003-4300	3 000,00		3 000,00
RAZEM:		38 943,20		38 943,20	
Siemiany					
18.	Urządzenie siłowni zewnętrznej (plenerowej)	92695-6050	12 000,00	-12 000,00	0,00
		92695-6060	0,00	12 000,00	12 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 264,36		1 264,36
		90003-4170	2 500,00		2 500,00
		90003-4110	430,00		430,00

		90003-4120	70,00		70,00
	RAZEM:		18 264,36		18 264,36
Skarszewo					
19.	Wyposażenie wiaty plenerowej	92195-4210	5 000,00		5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00		2 000,00
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	92109-4300	1 883,94		1 883,94
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 500,00		1 500,00
	RAZEM:		12 383,94		12 383,94
Starzykowo					
20.	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	11 440,00		11 440,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	2 960,00		2 960,00
		90003-4300	540,00		540,00
	Organizacja imprezy sportowej	92695-4210	2 000,29		2 000,29
	RAZEM:		16 940,29		16 940,29
Stradomno					
21.	Budowa chodnika	60016-6050	15 534,22		15 534,22
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	4 500,00		4 500,00
		90003-4170	2 000,00		2 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 500,00		2 500,00
	RAZEM:		24 534,22		24 534,22
Szałkowo					
22.	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6050	7 810,00	-7 810,00	0,00
		92695-4210	0,00	7 810,00	7 810,00
	Organizacja imprezy „Spotkanie z Folklorem”	92195-4210	1 500,00		1 500,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 500,00		2 500,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00		3 500,00
		90003-4300	1 000,00		1 000,00
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 588,60		3 588,60
	Organizacja warsztatów plastycznych	92195-4210	1 000,00		1 000,00
	RAZEM:		22 898,60		22 898,60
Szymbark					
23.	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6050	17 000,00	-17 000,00	0,00
		92695-6060	0,00	17 000,00	17 000,00
	Doposażenie placu zabaw	92695-4210	3 000,00		3 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 254,37		2 254,37
	Utrzymanie czystości i porządku	90003-4210	800,00		800,00
	RAZEM:		23 054,37		23 054,37

Tynwałd					
24.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	15 000,00		15 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00		1 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92695-4210	2 000,00		2 000,00
		92695-4300	1 000,00		1 000,00
	Urządzenie placu zabaw	92695-4210	3 610,73		3 610,73
	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		90003-4300	3 000,00		3 000,00
	Utrzymanie czystości w budynku świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00		1 000,00
RAZEM:			27 610,73		27 610,73
Wikielec					
25.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	8 000,00		8 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4300	8 000,00		8 000,00
	Urządzenie placu zabaw	92695-6050	8 943,20	-8 943,20	0,00
		92695-4210	0,00	8 943,20	8 943,20
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6050	12 000,00	-12 000,00	0,00
		92695-6060	0,00	12 000,00	12 000,00
RAZEM:			38 943,20		38 943,20
Wola Kamińska					
26.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	5 000,00		5 000,00
	Organizacja święta „CHOINKA"	92195-4210	2 000,00		2 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego	92195-4210	3 000,00		3 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		90003-4170	4 400,00		4 400,00
		90003-4110	600,00		600,00
	Zakup wiaty rekreacyjno- sportowej w m. Kwiry	92195-4210	7 300,56		7 300,56
RAZEM:			24 300,56		24 300,56
Ząbrowo					
27.	Budowa chodnika od wiaduktów stroną Kamionki	60016-6050	8 000,00		8 000,00
	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji	63095-6050	10 000,00		10 000,00
	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w Segnowy	92695-4210	5 000,00		5 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego – Babięty (projekt)	90015-6050	2 000,00		2 000,00
	Organizacja festynu - Ząbrowiada	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		92195-4300	2 000,00		2 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 943,20		1 943,20
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	4 700,00		4 700,00
		90003-4170	2 800,00		2 800,00
		90003-4110	500,00		500,00

	RAZEM:		38 943,20		38 943,20
	Razem fundusz solecki na 2018 r.		673 989,98		673 989,98

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. rozdz. 60016 – zmniejszenia o kwotę 2 197 428,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji z zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, Polarna, Andromedy i Merkury) – w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
2. rozdz. 75412 – zwiększenia o kwotę 20 000,00 w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania: „Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie”,
3. w rozdz. 80101 - zwiększenia o kwotę 8 725,84 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez SP w Ząbrowie,
4. w rozdz. 85228 – zwiększenia o kwotę 5 490,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki realizowanych przez GOPS w Iławie,
5. rozdz. 92109 – zwiększenia o kwotę 19 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na pokrycie części kosztów związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym pn.: Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie,
6. w rozdz. 92695 – zmniejszenia o kwotę 138 308,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zadanie: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Gałdowo, Szalkowo, Szymbark Tynwałd i Wikielec,
7. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. rozdz. 60016 – zmniejszenia o kwotę 2 346 788,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji z zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, Polarna, Andromedy i Merkury) - w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
2. rozdz. 75412 – zwiększenia o kwotę 20 000,00 w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania: „Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie” oraz zwiększenia o kwotę 320 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ławicach,
3. w dz. 80101 - zwiększenia o kwotę 8 725,84 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez SP w Ząbrowie,
4. w rozdz. 85228 – zwiększenia o kwotę 10 980,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki realizowanych przez GOPS w Iławie,
5. rozdz. 92109 – zwiększenia o kwotę 19 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na pokrycie części kosztów związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym pn.: Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie,
6. w rozdz. 92695 – zmniejszenia o kwotę 202 862,80 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zadanie: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Gałdowo, Szalkowo, Szymbark Tynwałd i Wikielec,
7. w rozdz. 85219 i 85230 – przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika GOPS Iława,
8. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Ząbrowie oraz dyrektora SP

w Lasecznie,

9. rozdz. 90003, 90004, 92109, 92195 oraz 92695 – zmian w klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego,

10. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.