

**UCHWAŁA NR LII/450/2018
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 17 października 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 157 043,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 61 951 625,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 478 725,72 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 472 899,53 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 157 043,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 71 512 066,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 931 097,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 580 968,95 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 16 580 968,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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 6.

6. Wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/450/2018 Rady Gminy Ilawa z dnia 17 października 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 176,00	53 198,00	109 374,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	53 198,00	55 198,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 198,00	53 198,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 648,00	69 840,00	122 488,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 183,00	69 840,00	120 023,00
		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	50 183,00	69 840,00	120 023,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 414 419,86	0,00	17 414 419,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 044 905,00	- 137 000,00	3 907 905,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 310 000,00	- 110 000,00	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	- 27 000,00	45 000,00
	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	4 004 057,86	137 000,00	4 141 057,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 934 663,00	137 000,00	2 071 663,00
852			Pomoc społeczna	1 562 903,06	5 923,00	1 568 826,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 117,00	5 923,00	93 040,00

		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	50 252,00	5 923,00	56 175,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 500,00	28 000,00	288 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 000,00	28 000,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	- 92 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	120 000,00	278 000,00
855			Rodzina	18 437 426,00	82,00	18 437 508,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	82,00	488,00
		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	341,00	82,00	423,00
Razem:				61 794 582,25	157 043,00	61 951 625,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/450/2018 Rady Gminy Ilawa z dnia 17 października 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 803 944,66	800,00	1 804 744,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 803 944,66	800,00	1 804 744,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	800,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	4 873 404,92	52 398,00	4 925 802,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 407 031,67	- 800,00	3 406 231,67
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	- 800,00	234 200,00
	75095		Pozostała działalność	301 493,98	53 198,00	354 691,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	775,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 338,00	38 338,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 482,00	9 482,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 648,00	69 840,00	122 488,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 183,00	69 840,00	120 023,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	69 840,00	72 840,00
801			Oświata i wychowanie	15 983 783,46	- 1 510,33	15 982 273,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 509 268,13	- 13 922,02	10 495 346,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 139,55	- 13 922,02	1 184 217,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 767,69	- 800,00	21 967,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 638,00	2 160,00	623 798,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 880,00	2 000,00	117 880,00
		4260	Zakup energii	268 529,00	- 4 000,00	264 529,00

	4270	Zakup usług remontowych	166 393,47	- 1 800,00	164 593,47
	4300	Zakup usług pozostałych	135 410,00	4 500,00	139 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 521,00	- 1 000,00	5 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 488,00	- 400,00	2 088,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	697,00	100,00	797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 186,00	- 760,00	4 426,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 970,17	0,00	1 093 970,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 763,00	- 350,00	28 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00	350,00	3 948,00
80110		Gimnazja	1 251 214,17	- 34 085,00	1 217 129,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 364,50	- 24 085,00	782 279,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 755,43	- 10 000,00	180 755,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 694,00	0,00	63 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 797,00	- 4 000,00	21 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	922,00	- 500,00	422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 597,00	4 500,00	36 097,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 955,20	0,00	410 955,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 861,00	37 961,18	76 822,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 655,00	12 780,69	25 435,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,42	- 155,79	2 926,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,10	2 176,77	5 225,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	159,51	606,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 627,48	23 000,00	42 627,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 712,00	22 237,48	465 949,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 756,99	- 18 579,06	166 177,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 577,27	- 366,13	33 211,14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 953,86	- 5 335,24	33 618,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 804,00	- 1 593,07	4 210,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 821,88	48 110,98	201 932,86
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 060,00	- 13 701,97	81 358,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 299,00	- 11 494,81	29 804,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 116,00	- 1 829,46	5 286,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	- 377,70	815,30
852		Pomoc społeczna	5 162 767,06	5 923,00	5 168 690,06
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 017,00	5 923,00	92 940,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 917,00	5 923,00	91 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	626 776,00	29 510,33	656 286,33
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 022,00	1 510,33	6 532,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 255,51	5 455,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	214,33	944,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	40,49	132,49
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	319 100,00	28 000,00	347 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	318 000,00	28 000,00	346 000,00
855		Rodzina	18 579 016,00	82,00	18 579 098,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 006 610,00	0,00	11 006 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	1 750,00	7 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 750,00	1 250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 452,00	0,00	6 550 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 637,00	2 019,00	12 656,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	- 595,00	2 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 424,00	1 076,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	341,00	82,00	423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	82,00	423,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 770,11	- 3 150,00	5 123 620,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 512,00	- 3 500,00	142 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 117,00	300,00	56 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 540,00	- 3 800,00	56 740,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 762,75	350,00	778 112,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	- 1 000,00	8 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 250,00	1 350,00	332 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 607,69	2 150,00	2 474 757,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 752 675,93	2 150,00	1 754 825,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 570,00	340,00	113 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	2 500,00	75 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 971,23	- 690,00	47 281,23
926		Kultura fizyczna	1 038 436,89	1 000,00	1 039 436,89
	92695	Pozostała działalność	264 658,02	1 000,00	265 658,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 438,02	- 120,00	80 318,02
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 120,00	29 120,00
Razem:			71 355 023,49	157 043,00	71 512 066,49

Wydatki majątkowe Gminy Hława 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	14 248 601,07	11 167 051,56	3 081 549,51	2 045 034,50	3 541 788,05	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	14 042 501,07	11 167 051,56	2 875 449,51	2 045 034,50	3 541 788,05	
010		Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00	0,00	305 000,00	50 000,00	0,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice.	305 000,00		305 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
600		Transport i łączność	5 177 069,00	3 870 366,00	1 306 703,00	1 566 981,00	95 322,00	
60016	6050	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i Diamentowa) - etap I	120 000,00	120 000,00				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 Wikipielcu (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. Wikipielec (dz. nr 147/1).	139 660,00		139 660,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży - wykonanie dokumentacji	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II.	302 530,00	122 722,64				Urząd Gminy
	95 322,00					95 322,00		
	84 485,36							
630	Turystyka		1 597 682,15	1 519 682,15	78 000,00	0,00	1 008 415,69	

63003	6057	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Łława - 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 Łława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Łława.	1 519 682,15		320 740,92		965 147,69	Urząd Gminy
	6057				965 147,69			
	6059				233 793,54			
63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Sołectwo Ząbrowo
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 434 324,66	1 434 324,66	0,00	382 053,50	218 126,04	
70005	6050	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Łławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.	284 324,66		15 000,00		218 126,04	Urząd Gminy
	6057				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 Franciszkanie.	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		75 000,00	0,00	75 000,00	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.	70 000,00		70 000,00			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), Mątyki (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		886 241,90	396 888,76	489 353,14	10 000,00	187 663,00	
92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - 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 Mątykach - 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
92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.	5 973,94		5 973,94			Sołectwo Skarszewo
92195	6057	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie.	196 416,20		124 979,00		124 979,00	Urząd Gminy
	6059				71 437,20			
92195	6050	Aktywna wieś Mątyki 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.	10 500,00		10 500,00			Sołectwo Franciszkowo
926	Kultura fizyczna		356 820,00	289 600,00	67 220,00	16 000,00	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	Budowa „Strefy aktywności i relaksu pod chmurką”.	12 000,00		12 000,00	8 000,00		Urząd Gminy, Sołectwo Gulb (4 000)
92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod siłownię plenerową w m. Tynwałd.	23 000,00		23 000,00	8 000,00		Urząd Gminy
92695	6050	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym.	17 220,00		17 220,00			Sołectwo Laseczno
2.		Zakupy inwestycyjne	206 100,00	0,00	206 100,00	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.	27 100,00		27 100,00			Urząd Gminy
85219	6060	Zakupy inwestycyjne w GOPS w Iławie.	17 000,00		17 000,00			GOPS Iława
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. Wikielec.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Wikielec
II.		Dotacje inwestycyjne	2 132 367,88	0,00	2 132 367,88	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 układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej - cd.	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa cmentarza komunikacyjnego przy ul. Piaskowej	25 000,00		25 000,00			Urząd Gminy
75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00		400 000,00			Urząd Gminy
85111	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie.	10 000,00		10 000,00			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:			16 580 968,95	11 167 051,56	5 413 917,39	2 045 034,50	3 541 788,05	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/450/2018 Wójta Gminy Ława z dnia 17 października 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 648,00	69 840,00	122 488,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 183,00	69 840,00	120 023,00
		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	50 183,00	69 840,00	120 023,00
852			Pomoc społeczna	79 052,00	5 923,00	84 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 252,00	5 923,00	56 175,00
		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	50 252,00	5 923,00	56 175,00
855			Rodzina	18 241 523,00	82,00	18 241 605,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	82,00	423,00
		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	341,00	82,00	423,00
Razem:				19 172 011,33	75 845,00	19 247 856,33

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 648,00	69 840,00	122 488,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 183,00	69 840,00	120 023,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	69 840,00	72 840,00
852			Pomoc społeczna	79 052,00	5 923,00	84 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 252,00	5 923,00	56 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 252,00	5 923,00	56 175,00
855			Rodzina	18 241 523,00	82,00	18 241 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 991 510,00	0,00	10 991 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	1 750,00	7 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 750,00	1 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 352,00	0,00	6 483 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 637,00	2 019,00	12 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	- 595,00	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 424,00	1 076,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	82,00	423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	82,00	423,00
Razem:				19 172 011,33	75 845,00	19 247 856,33

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	2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		536 602,31	64 800,00	471 802,31	190 760,06	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	169 160,06	0,00	0,00	0,00	169 160,06		
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Działanie RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																
	Nazwa projektu:	Kurs na aktywność																
	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	Program:	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		85395	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:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																
	Nazwa projektu:	J@ w internecie																
	Razem wydatki:		75095	114 240,00	0,00	114 240,00	53 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 198,00	0,00	0,00	0,00	53 198,00		
	do 2018 r.			0,00	0,00	0,00												
	2018 r.			53 198,00	0,00	53 198,00												

	2019 r.		61 042,00	0,00	61 042,00										
2.	Wydatki majątkowe razem:	x	4 526 725,02	984 936,97	3 541 788,05	4 526 725,02	984 936,97	0,00	0,00	984 936,97	3 541 788,05	0,00	0,00	0,00	3 541 788,05
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.				0,00										
	2018 r.	60016	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 Ilawa - 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.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.	63003	68 000,00	24 732,00	43 268,00										
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Ilawa z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Ilawa													
	Razem wydatki:		1 198 941,23	233 793,54	965 147,69	1 198 941,23	233 793,54	0,00	0,00	233 793,54	965 147,69	0,00	0,00	0,00	965 147,69
	do 2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.	63003	1 198 941,23	233 793,54	965 147,69										
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny 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.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.	70005	269 324,66	51 198,62	218 126,04										
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny 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 moła w Siemianach w Gminie Ilawa													
	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.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.	90095	2 357 831,50	459 777,14	1 898 054,36										

6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Nazwa projektu:	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach													
	Razem wydatki:			157 890,54	23 683,58	134 206,96	157 890,54	23 683,58	0,00	0,00	23 683,58	134 206,96	0,00	0,00	0,00
do 2017 r.		90095	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 Małykach - I etap													
	Razem wydatki:			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
do 2017 r.		92109	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:			196 416,20	71 437,20	124 979,00	196 416,20	71 437,20	0,00	0,00	71 437,20	124 979,00	0,00	0,00	0,00
do 2017 r.		92195	0,00	0,00	0,00										
2018 r.			196 416,20	71 437,20	124 979,00										

* 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

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	-4 000,00	6 000,00
	Zakup kostki brukowej pod wiaty plenerowe	92195-4210	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	10 500,00		10 500,00
	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	1 154,00		1 154,00
		90003-4170	2 000,00		2 000,00
		90003-4110	346,00		346,00
	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92695-4210	2 354,16	-820,00	1 534,16
	Wyposażenia wiaty rekreacyjno-sportowej.	92195-4300	1 500,00		1 500,00
	Organizacja spotkania "Dzień Seniora"	92695-4300	0,00	820,00	820,00
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	1 600,35		1 600,35
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 000,00		5 000,00
	RAZEM:		36 100,35		36 100,35

Gałdowo					
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	1 803,00		1 803,00
		90003-4170	1 000,00		1 000,00
		90003-4110	172,00		172,00
		90003-4120	25,00		25,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowo (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		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	7 200,00		7 200,00
		90003-4110	240,00		240,00
		90003-4120	40,00		40,00
		90003-4170	1 680,00		1 680,00
		90003-4210	340,00		340,00
	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	6 917,39		6 917,39
RAZEM:			24 417,39		24 417,39
Gardzień					
7.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	92695-4210	369,06		369,06
		92695-4300	1 000,00		1 000,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej	92195-4300	10 000,00		10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 300,00		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	-1 690,00	4 965,17
	Doposażenie siłowni plenerowej	92695-6050	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	0,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		92195-4300	500,00		500,00

	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą urządzeń sanitarnych	92109-4210	0,00	1 690,00	1 690,00
		92109-4300	0,00	1 000,00	1 000,00
	RAZEM:		15 655,17		15 655,17
Kalduny					
9.	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6060	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	17 220,00		17 220,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	3 780,00		3 780,00
	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	2 650,00	1 350,00	4 000,00
	Wymiana opraw oświetlenia drogowego w m. Mątyki	90015-4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	13 850,00	-350,00	13 500,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 151,46		1 151,46
		92195-4300	800,00		800,00
	Organizacja Dnia Seniora	92195-4210	790,00		790,00

	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	5 943,20		5 943,20
		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
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00	-990,00	510,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	92109-4210	0,00	990,00	990,00
RAZEM:		38 943,20		38 943,20	
Radomek					
16.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 300,00		3 300,00
		92109-4300	3 200,00		3 200,00
	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6060	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	-1 700,00	4 243,20
		90003-4300	3 000,00	-800,00	2 200,00
	Remont budynku gospodarczego	92109-4270	0,00	2 500,00	2 500,00
RAZEM:		38 943,20		38 943,20	
Siemiany					
18.	Urządzenie siłowni zewnętrznej (plenerowej)	92695-6060	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	3 010,00		3 010,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00		2 000,00
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	92109-6050	5 973,94		5 973,94
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	500,00		500,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	900,00		900,00
	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	2 140,00		2 140,00
		90003-4300	540,00		540,00
		90004-4210	2 000,00		2 000,00
	Organizacja imprezy sportowej	92695-4210	820,29		820,29
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	2 500,00		2 500,00
		90004-4210	2 000,00		2 000,00
		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	92695-4210	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	92695-6060	17 000,00		17 000,00
	Doposażenie placu zabaw	92695-4210	3 000,00		3 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 954,37		1 954,37
		92195-4300	300,00		300,00
	Utrzymanie czystości i porządku	90003-4210	800,00		800,00
RAZEM:		23 054,37		23 054,37	
Tynwałd					
	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	-637,00	1 363,00
		92695-4300	1 000,00		1 000,00

24.	Urządzenie placu zabaw	92695-4210	3 610,73		3 610,73
	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		90003-4300	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	Utrzymanie czystości w budynku świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Organizacja spotkania "Dzień Seniora"	92695-4210	0,00	400,00	400,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	92695-4300	0,00	300,00	300,00
		92695-4210	0,00	937,00	937,00
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	92695-4210	8 943,20		8 943,20
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6060	12 000,00		12 000,00
	RAZEM:			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	2 000,00		2 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		90003-4170	4 400,00		4 400,00
		90003-4110	600,00		600,00
	Doposażenie wiaty rekreacyjno-sportowej w Woli Kamińskiej	92195-4210	2 000,00		2 000,00
	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
	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. Owocowej w Zabrowie	60016-4210	1 300,00		1 300,00
	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	1 200,00		1 200,00
		92195-4300	2 800,00		2 800,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 943,20		1 943,20
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 400,00		3 400,00
		90003-4170	2 800,00		2 800,00
		90003-4110	500,00		500,00
RAZEM:			38 943,20		38 943,20
Razem fundusz sołecki na 2018 r.			673 989,98		673 989,98

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75095 – zwiększenia o kwotę 53 198,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację projektu „J@ w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
2. w rozdz. 75109 – zwiększenia o kwotę 69 840,00 dotacji celowa z przeznaczeniem na przygotowanie przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych),
3. w dz. 852, 854 i 855 – zwiększenia o kwotę 126 005,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami: Nr FK 318/2018 z 9 października 2018 r. , Nr 322/2018 i 324/2018 z dnia 10 października 2018 r.,
4. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 75095 – zwiększenia o kwotę 53 198,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację projektu „J@ w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
2. w rozdz. 75109 – zwiększenia o kwotę 69 840,00 dotacji celowa z przeznaczeniem na przygotowanie przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych),
3. w dz. 852, 854 i 855 – zwiększenia o kwotę 126 005,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami: Nr FK 318/2018 z 9 października 2018 r. , Nr 322/2018 i 324/2018 z dnia 10 października 2018 r.,
4. w dz. 801 i 854 - zmian dokonanych na wnioski kierowników jednostek oświatowych,
5. w dz. 852 – zmian dokonanych na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
6. w dz. 900, 921 oraz 926 – zmian w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołectkiego,
7. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.