

**UCHWAŁA NR V/38/19
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 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 237 339,14 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 62 642 382,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 467 828,24 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 174 554,55 zł

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 136 658,62 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 64 927 644,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 142 567,13 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 785 076,96 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 10 785 076,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 4 915 261,30 zł, rozchody w wysokości 2 630 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 285 361,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 86 055,60 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 199 205,70 zł.

§ 4. W Uchwale Nr III/11/18 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Gminy Iława z dnia 25 stycznia 2019 r., zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 86 055,60 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 6. 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 V/38/19 Rady Gminy Ilawa z dnia 28 lutego 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 174 668,27	- 69 214,99	1 105 453,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 668,27	- 69 214,99	119 453,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 568,27	- 69 214,99	116 353,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 938,04	382 053,50	1 862 991,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 938,04	382 053,50	1 862 991,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	382 053,50	382 053,50
758			Różne rozliczenia	15 542 433,00	- 75 666,37	15 466 766,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 569 056,00	- 53 247,00	10 515 809,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 569 056,00	- 53 247,00	10 515 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 200,00	- 22 419,37	187 780,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	- 22 419,37	137 580,63
852			Pomoc społeczna	1 265 950,00	0,00	1 265 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 085,00	- 500,00	449 585,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	267 337,00	- 500,00	266 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	16 527 427,00	167,00	16 527 594,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	167,00	167,00
		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	0,00	167,00	167,00
Razem:				62 405 043,65	237 339,14	62 642 382,79

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 700 262,32	63 949,88	6 764 212,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 326 893,57	63 949,88	6 390 843,45
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00	45 000,00	925 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	70 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 309,12	-51 050,12	1 657 259,00
750			Administracja publiczna	5 096 109,85	35 000,00	5 131 109,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 576,10	40 000,00	3 603 576,10
		4300	Zakup usług pozostałych	175 947,21	40 000,00	215 947,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 230,00	-5 000,00	621 230,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 780 857,27	-12 316,16	17 768 541,11
	80101		Szkoły podstawowe	12 688 078,00	-32 647,00	12 655 431,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	20 600,00	170 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502 753,00	-53 247,00	7 449 506,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 200,00	20 330,84	552 530,84
		4300	Zakup usług pozostałych	532 200,00	20 330,84	552 530,84
855			Rodzina	16 664 500,00	7 112,70	16 671 612,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	167,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,00	167,00
	85504		Wspieranie rodziny	608 510,00	6 945,70	615 455,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 945,70	6 945,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 622,45	42 912,20	3 415 534,65
	92195		Pozostała działalność	383 862,45	42 912,20	426 774,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 408,80	42 912,20	115 321,00
926			Kultura fizyczna	595 501,06	0,00	595 501,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 500,00	0,00	389 500,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	3250	Stypendia różne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
Razem:			64 790 985,47	136 658,62	64 927 644,09

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy Gminy Iława z dnia 28 lutego 2019 r.

Wydatki majątkowe Gminy Iława w roku 2019

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I.		Wydatki inwestycyjne	10 464 576,96	8 443 010,90	2 021 566,06	657 624,00	3 472 761,65	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	10 216 275,27	8 443 010,90	1 773 264,37	657 624,00	3 472 761,65	
010	Rolnictwo i łowiectwo		606 000,00	300 000,00	306 000,00	50 000,00	0,00	
01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
01042	6050	Przebudowa ul. Koralewej w Nowej Wsi.	306 000,00		306 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
600	Transport i łączność		4 476 453,45	4 023 094,45	453 359,00	607 624,00	1 765 792,00	
60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Radomku.	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Radomek (11 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Stradomno.	49 679,00		49 679,00			Urząd Gminy Sołectwo Stradomno (10 958,11)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Szymbark.	16 200,00		16 200,00			Urząd Gminy Sołectwo Szymbark (3 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Ząbrowo.	8 480,00		8 480,00			Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (2 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 146052N w miejscowości Wikielec.	1 248 000,00	1 248 000,00		607 624,00		Urząd Gminy
60016	6057	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi.	2 775 094,45	1 765 792,00			1 765 792,00	Urząd Gminy
	6059			1 009 302,45				
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Laseczno (na bloczki).	27 900,00		27 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Laseczno (3 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Tchórzanka.	42 000,00		42 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Ławice (12 550,12)
60016	6050	Przebudowa drogi na Dołek w m. Galdowo.	50 500,00		50 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Galdowo (5 000,00)

60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w m. Ząbrowo.	79 500,00		79 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (6 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi z ciągiem pieszym w Szymbarku.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi Gulb - Wólka.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa ul. Jowisza w Nowej Wsi.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi w m. Julin wraz z oświetleniem. - wykonanie dokumentacji.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kałduny (4 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Gulb w stronę Laseczna - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Odwodnienie ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Nowa Wieś (8 133,30)
60016	6050	Budowa chodnika w Starzykowie (w stronę drogi wojewódzkiej) - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Szalkowa - wykonanie dokumentacji.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy - wykonanie dokumentacji.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (10 000,00)
60095	6050	Budowa przystanków autobusowych w m. Katarzynki, Gromoty i Szalkowo.	23 500,00		23 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Dziarny (5 500,00)
60095	6050	Zakup i montaż barier ochronnych w m. Wikielec i m. Gardzień.	20 600,00		20 600,00			Urząd Gminy Sołectwo Gardzień (5 600,00)
630	Turystyka		1 958 816,45	1 958 816,45	0,00	0,00	963 980,69	
63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	1 958 816,45	760 736,22				Urząd Gminy
	6057			964 454,58			963 980,69	
	6059			233 625,65				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
801	Oświata i wychowanie		505 000,00	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
80101	6050	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I.	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		633 705,37	0,00	633 705,37	0,00	134 206,96	

90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	439 500,00		439 500,00			Urząd Gminy; Sołectwa: Dół (1000), Dziarny (11000), Frednowy (10000), Gałdowo (7000), Gulb (2500), Kałduny (4000), Karaś (4000), Laseczno (2600), Ławice (2500), Mątyki (2200), Nowa Wieś (2600), Radomek (4600), Skarszewo (1000), Starzykowo (7000), Stradomno (7500), Szałkowo (2000), Szymbark (3000), Tynwałd (15000), Ząbrowo (8 000)	
90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 205,37		36 314,83			Urząd Gminy	
	6057				134 206,96		134 206,96		
	6059				23 683,58				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 854 100,00	1 506 100,00	348 000,00	0,00	608 782,00		
92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy.	15 000,00		15 000,00			Sołectwo Gromoty	
92109	6057	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 490 000,00		482 103,00			482 103,00	Urząd Gminy
	6059				1 007 897,00				
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy	
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Sołectwo Kałduny	
92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	18 000,00		18 000,00			Sołectwo Rudzienice	
92109	6050	Budowa placu przy budynku świetlicy.	4 000,00		4 000,00			Sołectwo Skarszewo	
92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	15 000,00		15 000,00			Sołectwo Mózgowo	
92195	6050	Budowa placu zabaw.	12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Franciszkowo (7 000,00)	
92195	6050	Budowa placu zabaw.	12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Gromoty (5 000,00)	
92195	6057	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd.	242 000,00		126 679,00			126 679,00	Urząd Gminy
	6059				115 321,00				
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Mątyki.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy	
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	11 100,00	11 100,00				Sołectwo Szymbark	
926	Kultura fizyczna		27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00		
92695	6050	Budowa siłowni planerowej.	15 200,00		15 200,00			Sołectwo Frednowy	

92695	6050	Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno-sportowej.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Siemiany
2.		Zakupy inwestycyjne	248 301,69	0,00	248 301,69	0,00	0,00	
70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	60 000,00		60 000,00			Urząd Gminy
75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie.	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
75023	6060	Zakup i montaż systemu do przeprowadzania głosowań jawnych, transmisji online i udostępniania offline posiedzeń Rady Gminy Iława	38 927,04		38 927,04			Urząd Gminy
92195	6060	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw.	13 374,65		13 374,65			Sołectwo Wola Kamieńska
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni planerowej w m. Dół.	12 000,00		12 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Dół (3 000,00)
92695	6060	Urządzenie siłowni plenerowej.	16 000,00		16 000,00			Sołectwo Laseczno
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej.	8 000,00		8 000,00			Sołectwo Starzykowo
II.		Dotacje inwestycyjne	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	
02095	6300	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	38 000,00		38 000,00			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej.	10 500,00		10 500,00			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa cmentarza komunikacyjnego przy ul. Piaskowej.	17 000,00		17 000,00			Urząd Gminy
75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych.	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
01010	6030	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej.	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
Razem wydatki majątkowe:			10 785 076,96	8 443 010,90	2 342 066,06	657 624,00	3 472 761,65	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	87 286,00	- 58 010,00	29 276,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 010,00	- 58 010,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 010,00	- 58 010,00	0,00
855			Rodzina	16 277 303,00	58 177,00	16 335 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	167,00	167,00
		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	0,00	167,00	167,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	58 010,00	58 010,00
		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	0,00	58 010,00	58 010,00
Razem:				16 414 986,00	167,00	16 415 153,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy Iława z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 335 313,00	167,00	16 335 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	167,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,00	167,00
Razem:				16 414 986,00	167,00	16 415 153,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		62 642 382,79
2	Planowane wydatki		64 927 644,09
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-2 285 261,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 285 261,30
Przychody ogółem:			4 915 261,30
1	Kredyty, w tym:	§ 952	86 055,60
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	134 037,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 695 168,70
Rozchody ogółem :			2 630 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	2 600 000,00
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	30 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki 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.	Wydanki bieżące razem:	x		520 410,00	64 800,00	455 610,00	261 353,75	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	231 353,75	0,00	0,00	0,00	231 353,75	
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															
1	Razem wydatki:		85395	406 170,00	64 800,00	341 370,00	185 210,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	155 210,00	0,00	0,00	0,00	155 210,00	
	do 2018 r.			85 570,00	13 200,00	72 370,00											
	2019 r.			185 210,00	30 000,00	155 210,00											
	2020 r.			135 390,00	21 600,00	113 790,00											
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
	Nazwa projektu:	Ja w internecie															
	Razem wydatki:		75095	114 240,00	0,00	114 240,00	76 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76 143,75	0,00	0,00	0,00	76 143,75	
	do 2018 r.			38 096,25	0,00	38 096,25											
	2019 r.			76 143,75	0,00	76 143,75											
	2020 r.				0,00	0,00											
2.	Wydanki majątkowe razem:	x		5 863 065,22	2 389 997,57	3 473 928,65	5 863 065,22	2 389 829,68	0,00	0,00	2 389 829,68	3 473 235,54	0,00	0,00	0,00	3 473 235,54	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.															
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi.															
1	Razem wydatki:			2 775 094,45	1 009 302,45	1 765 792,00	2 775 094,45	1 009 302,45	0,00	0,00	1 009 302,45	1 765 792,00	0,00	0,00	0,00	1 765 792,00	

do 2018 r.		60016	0,00	0,00	0,00											
2019 r.			2 775 094,45	1 009 302,45	1 765 792,00											
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 Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława														
Razem wydatki:		63003	1 198 080,23	233 793,54	965 147,69	1 198 080,23	233 625,65	0,00	0,00	233 625,65	964 454,58	0,00	0,00	0,00	964 454,58	
do 2018 r.			0,00	167,89	693,11											
2019 r.			1 198 080,23	233 625,65	964 454,58											
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:		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 2018 r.			0,00	0,00	0,00											
2019 r.			157 890,54	23 683,58	134 206,96											
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
Priorytet:																
Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.														
Nazwa projektu:		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.														
Razem wydatki:		92109	1 490 000,00	1 007 897,00	482 103,00	1 490 000,00	1 007 897,00	0,00	0,00	1 007 897,00	482 103,00	0,00	0,00	0,00	482 103,00	
do 2018 r.			0,00	0,00	0,00											
2019 r.			1 490 000,00	1 007 897,00	482 103,00											
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
Priorytet:																
Poddziałanie:		Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.														
Nazwa projektu:		Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gąldowo, Szymbark, Tynwałd.														
Razem wydatki:		92195	242 000,00	115 321,00	126 679,00	242 000,00	115 321,00	0,00	0,00	115 321,00	126 679,00	0,00	0,00	0,00	126 679,00	
do 2018 r.			0,00	0,00	0,00											
2019 r.			242 000,00	115 321,00	126 679,00											

* 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 2019-2020 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy Iława z dnia 28 lutego 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	38 000,00
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	206 268,75
3	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	x	2 000,00
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	27 500,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	730 000,00	x
7	921	92116	2480	Biblioteki	x	260 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	170 600,00	x
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	100 000,00	x
4	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	35 000,00
5	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
6	754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	9 500,00
7	851	85141	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	1 000,00
8	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	4 000,00
9	900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	1 000,00
10	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	28 500,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	30 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	54 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	315 000,00
14	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	7 000,00
Ogółem:					x	1 260 600,00	828 768,75

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 70005 – zwiększenia o kwotę 382 053,50 zł w związku z otrzymanym finansowym wsparciem przedsięwzięcia: Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach, realizowanego w roku 2018 z Banku Gospodarstwa Krajowego,
2. w rozdz. 75801 – zmniejszenia o kwotę 53 247,00 zł na podstawie otrzymanej informacji dot. ostatecznego ustalenia kwot subwencji oświatowej,
3. w dz. 855 – zwiększenia o kwotę 167,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 10/2019 z dnia 7 lutego 2019 r.,
4. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 60016 zabezpieczenia kwoty 83 949,88 na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz przesunięcie między zadaniami dot. inwestycji drogowych (po przetargu),
2. w rozdz. 80101 – zmniejszenia o kwotę 53 247,00 zł na podstawie otrzymanej informacji dot. ostatecznego ustalenia kwot subwencji oświatowej,
3. w rozdz. 80101 – zwiększenia kwoty 20 600,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych,
4. w rozdz. 80113 zwiększenia kwoty 20 330,84 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli organizowanych we własnym zakresie,
5. w dz. 855 – zwiększenia o kwotę 167,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 10/2019 z dnia 7 lutego 2019 r.,
6. w rozdz. 92195 – zwiększenia o kwotę 42 912,20 zł na realizację zadania: Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gąldowo, Szymbark, Tynwałd (po przetargu),
7. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.