

**UCHWAŁA NR II/6/18  
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 listopada 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 2 522 041,15 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 59 887 148,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 54 378 229,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 508 918,84 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 799 302,20 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 69 170 328,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 106 991,70 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15 063 336,80 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 15 063 336,80 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2.** Przychody budżetu w wysokości 11 704 864,25 zł, rozchody w wysokości 2 421 684,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 9 283 180,19 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 8 500 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 783 180,19 zł.

**§ 4.** W Uchwale Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr XLV/383/2018 Rady Gminy Iława z dnia 28 marca 2018 r., zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8 500 000,00 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**

**Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 502 334,48</b>	<b>- 246 093,46</b>	<b>1 256 241,02</b>
	01095		Pozostała działalność	1 266 666,21	- 246 093,46	1 020 572,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 093,46	- 246 093,46	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 008 415,69</b>	<b>- 963 980,69</b>	<b>44 435,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 008 415,69	- 963 980,69	44 435,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 008 415,69	- 963 980,69	44 435,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 896,00</b>	<b>38 194,00</b>	<b>165 090,00</b>
	75095		Pozostała działalność	55 198,00	38 194,00	93 392,00
		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	53 198,00	38 194,00	91 392,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 414 419,86</b>	<b>- 250 000,00</b>	<b>17 164 419,86</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 907 905,00	- 150 000,00	3 757 905,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	- 150 000,00	3 050 000,00
	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	4 141 057,86	- 100 000,00	4 041 057,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 237 662,86	- 100 000,00	1 137 662,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>740 782,26</b>	<b>13 900,00</b>	<b>754 682,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	122 114,47	- 2 000,00	120 114,47

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 350,00	- 4 600,00	23 750,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 700,00	16 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 872,47	3 900,00	26 772,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 960,00	13 000,00	265 960,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 500,00	16 400,00	49 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	- 3 400,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 600,00	2 900,00	154 500,00
	0830	Wpływy z usług	151 600,00	2 900,00	154 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 645 761,06</b>	<b>- 395,00</b>	<b>1 645 366,06</b>
	85295	Pozostała działalność	144 923,06	- 395,00	144 528,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 551,00	- 395,00	141 156,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 469 949,00</b>	<b>- 1 113 666,00</b>	<b>17 356 283,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 995 210,00	- 432 280,00	10 562 930,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 991 510,00	- 432 280,00	10 559 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 675 290,00	- 523 616,00	6 151 674,00
	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	6 483 352,00	- 523 616,00	5 959 736,00
	85504	Wspieranie rodziny	798 515,00	- 157 770,00	640 745,00
	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	766 320,00	- 157 770,00	608 550,00
<b>Razem:</b>			<b>62 409 189,46</b>	<b>- 2 522 041,15</b>	<b>59 887 148,31</b>

## Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 783 686,21</b>	<b>- 246 093,46</b>	<b>1 537 592,75</b>
	01095		Pozostała działalność	1 215 686,21	- 246 093,46	969 592,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 191 753,02	- 246 093,46	945 659,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 334 749,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 354 749,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 484 073,12	20 000,00	7 504 073,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 100,00	20 000,00	1 168 100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 617 682,15</b>	<b>- 1 518 232,15</b>	<b>99 450,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 592 682,15	- 1 518 232,15	74 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 740,92	- 320 740,92	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 415,69	- 963 980,69	44 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 525,54	- 233 510,54	25 015,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 804 744,66</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 814 744,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 744,66	10 000,00	1 814 744,66
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 943 324,92</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 950 324,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 731,67	3 000,00	3 409 731,67
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 290,27	4 000,00	194 290,27
		4300	Zakup usług pozostałych	146 633,27	4 000,00	150 633,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 162 592,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 172 592,30</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 115 982,30	10 000,00	1 125 982,30
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 982 273,13</b>	<b>23 900,00</b>	<b>16 006 173,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 494 946,11	41 100,00	10 536 046,11

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	10 000,00	170 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 574,80	24 500,00	6 332 074,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 540,00	50,00	368 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 217,53	- 4 000,00	1 180 217,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	141 873,00	- 3 550,00	138 323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 098,00	25 871,00	651 969,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 880,00	1 800,00	119 680,00
4270	Zakup usług remontowych	159 793,47	- 15 200,00	144 593,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 057,00	- 1 085,00	6 972,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 910,00	4 185,00	145 095,00
4430	Różne opłaty i składki	42 190,00	- 1 000,00	41 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 026,00	- 471,00	3 555,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 970,17	- 17 500,00	1 076 470,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 076,87	1 000,00	48 076,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 853,17	- 18 000,00	734 853,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 413,00	- 3 200,00	25 213,00
4220	Zakup środków żywności	36 000,00	1 500,00	37 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 766,00	200,00	3 966,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 948,00	1 000,00	4 948,00
80104	Przedszkola	1 309 051,00	0,00	1 309 051,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 348,00	- 2 000,00	8 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	2 000,00	100 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 860,00	1 500,00	23 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 123,00	- 1 500,00	1 623,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	200,00	3 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	50,00	390,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 910,00	- 7 000,00	534 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	541 910,00	- 7 000,00	534 910,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 955,20	7 300,00	418 255,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	- 150,00	2 802,00
	4220	Zakup środków żywności	152 400,00	8 500,00	160 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
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	76 822,18	- 12 086,99	64 735,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 435,69	- 7 226,64	18 209,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,87	- 1 560,55	3 665,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,51	- 297,72	308,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 627,48	- 3 002,08	39 625,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 949,48	16 570,30	482 519,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 177,93	12 640,66	178 818,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 618,62	1 053,65	34 672,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,93	- 126,09	4 084,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,00	- 2 150,00	15 032,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 932,86	6 152,08	208 084,94
	4300	Zakup usług pozostałych	9 616,00	- 1 000,00	8 616,00
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	81 358,03	- 4 483,31	76 874,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 804,19	- 3 570,88	26 233,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,54	- 686,90	4 599,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,30	- 225,53	589,77
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 780,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	0,00	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028,00	- 8 000,00	3 028,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	- 1 200,00	288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00	18 400,00	55 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	800,00	1 640,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 245 625,06</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>5 244 125,06</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 379,00	18 300,00	678 679,00
		3110 Świadczenia społeczne	650 279,00	18 300,00	668 579,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 300,00	- 10 300,00	12 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	22 300,00	- 10 300,00	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 071 770,00	- 9 500,00	2 062 270,00
		4260 Zakup energii	39 000,00	- 9 500,00	29 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>656 286,33</b>	<b>1 500,00</b>	<b>657 786,33</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 532,33	0,00	6 532,33
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	944,33	7,27	951,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	132,49	- 7,27	125,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	347 100,00	1 500,00	348 600,00
		3240 Stypendia dla uczniów	346 000,00	1 500,00	347 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 611 539,00</b>	<b>- 1 113 666,00</b>	<b>17 497 873,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 006 610,00	- 432 280,00	10 574 330,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 826 637,00	- 425 796,00	10 400 841,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 640,00	- 6 940,00	111 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 740,00	- 1 871,00	19 869,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 273,00	2 827,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 600,00	5 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 860,00	1 003,00	8 863,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 3,00	1 247,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 452,00	- 523 616,00	6 026 836,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 348 257,00	- 509 852,00	5 838 405,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 888,00	- 1 150,00	132 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 056,00	- 2 148,00	20 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	- 707,00	2 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,00	- 1 560,00	5 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 656,00	- 7 199,00	5 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	- 1 000,00	76,00
	85504	Wspieranie rodziny	942 808,00	- 157 770,00	785 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	741 600,00	- 152 700,00	588 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 195,00	- 3 725,00	141 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 703,00	- 651,00	21 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 297,00	- 92,00	3 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	54,00	2 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00	- 656,00	2 745,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 123 620,11</b>	<b>7 789,41</b>	<b>5 131 409,52</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 112,75	7 789,41	785 902,16
	4260	Zakup energii	300 992,75	5 289,41	306 282,16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 900,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 600,00	600,00	333 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>71 969 630,70</b>	<b>- 2 799 302,20</b>	<b>69 170 328,50</b>

## Wydatki majątkowe Gminy Ława 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
<b>I.</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>12 730 968,92</b>	<b>9 648 819,41</b>	<b>3 082 149,51</b>	<b>2 045 034,50</b>	<b>2 577 807,36</b>	
w tym:								
<b>1.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>12 524 868,92</b>	<b>9 648 819,41</b>	<b>2 876 049,51</b>	<b>2 045 034,50</b>	<b>2 577 807,36</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice.	305 000,00		305 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 177 069,00</b>	<b>3 870 366,00</b>	<b>1 306 703,00</b>	<b>1 566 981,00</b>	<b>95 322,00</b>	
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 Wikielcu (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. Szałkowo (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. Wikielec (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							
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>79 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 435,00</b>	

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	6057	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	1 450,00		1 167,00		1 167,00	Urząd Gminy
	6059				283,00			
63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Sołectwo Ząbrowo
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 434 324,66</b>	<b>1 434 324,66</b>	<b>0,00</b>	<b>382 053,50</b>	<b>218 126,04</b>	
70005	6050	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.	284 324,66		15 000,00			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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>204 500,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikelcu.	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>27 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85295	6050	Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+" w Nowej Wsi - instalacja centralnego ogrzewania	27 368,00		27 368,00			Urząd Gminy
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 979 095,36</b>	<b>3 451 689,99</b>	<b>527 405,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 261,32</b>	
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	333 200,00		333 200,00			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 Łława.	3 451 689,99		1 093 858,49			Urząd Gminy
	6057				1 898 054,36		1 898 054,36	
	6059				459 777,14			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>886 241,90</b>	<b>396 888,76</b>	<b>489 353,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>187 663,00</b>	
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 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>356 820,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>67 220,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>206 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>II.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>2 132 367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>III.</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01010	6030	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej.	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>15 063 336,80</b>	<b>9 648 819,41</b>	<b>5 414 517,39</b>	<b>2 045 034,50</b>	<b>2 577 807,36</b>	

**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
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 241 851,00</b>	<b>- 1 113 666,00</b>	<b>17 128 185,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 991 510,00	- 432 280,00	10 559 230,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 991 510,00	- 432 280,00	10 559 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 352,00	- 523 616,00	5 959 736,00
		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	6 483 352,00	- 523 616,00	5 959 736,00
	85504		Wspieranie rodziny	766 320,00	- 157 770,00	608 550,00
		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	766 320,00	- 157 770,00	608 550,00
<b>Razem:</b>				<b>19 594 641,54</b>	<b>- 1 113 666,00</b>	<b>18 480 975,54</b>

**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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 241 851,00</b>	<b>- 1 113 666,00</b>	<b>17 128 185,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 991 510,00	- 432 280,00	10 559 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 826 637,00	- 425 796,00	10 400 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 640,00	- 6 940,00	111 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 740,00	- 1 871,00	19 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 273,00	2 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 600,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	1 003,00	8 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 3,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 352,00	- 523 616,00	5 959 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 257,00	- 509 852,00	5 790 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 888,00	- 1 150,00	132 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 056,00	- 2 148,00	20 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	- 707,00	2 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,00	- 1 560,00	5 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 656,00	- 7 199,00	5 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	- 1 000,00	76,00
	85504		Wspieranie rodziny	766 320,00	- 157 770,00	608 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 600,00	- 152 700,00	588 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	- 3 725,00	12 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	- 651,00	2 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	- 92,00	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	54,00	2 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 801,00	- 656,00	2 145,00
<b>Razem:</b>				<b>19 594 641,54</b>	<b>- 1 113 666,00</b>	<b>18 480 975,54</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	5
1	Planowane dochody		59 887 148,31
2	Planowane wydatki		69 170 328,50
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-9 283 180,19
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 283 180,19</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 704 864,25</b>
1	Kredyty, w tym:	§ 952	8 500 000,00
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	15 121,00
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 421 684,06</b>
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	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Iława z dnia 28 listopada 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	41 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Iławski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty	x	x	1 524 407,88
3	600	60053	2710	Dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	x	x	206 268,75
4	750	75095	2710	Powiat Iławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	2 000,00
5	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej - cd.	x	x	15 000,00
6	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa cmentarza komunikacyjnego przy ul. Piaskowej	x	x	25 000,00
7	851	85111	6220	Powiat Iławski	x	x	10 000,00
8	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	x	x	50 000,00
9	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	51 960,00
10	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	694 894,00	x
11	921	92116	2480	Biblioteki	x	249 500,00	x
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	170 000,00	x
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	152 440,00	x
4	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 163,25

6	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: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przystań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku, Polski Związek Emerytów i Rencistów).	x	x	34 000,00
7	754	75412	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	8 500,00
8	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (OSP w Ławicach).	x	x	400 000,00
9	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: Ratownictwo i ochrona ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).	x	x	10 000,00
10	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa).	x	x	20 000,00
11	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: Ratownictwo i ochrona ludności (Polski Czerwony Krzyż); Ochrona i promocja zdrowia (Polski Czerwony Krzyż).	x	x	2 000,00
12	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: Ochrona i promocja zdrowia (Iławski Klub „Amazonki”).	x	x	2 000,00
13	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, OSP Tynwałd, Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Fundacja Emila von Behringa, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laeczno, Stowarzyszenie Przyjaciół Szalkowa Agrotur, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie Wspierania Wsi z siedzibą w Iławie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska, Stowarzyszenie Wspierania Wsi w Mózgowie); Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło w Iławie).	x	x	32 500,00
14	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	80 000,00

15	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	54 000,00
16	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Gminny Klub Sportowy Wikielec II w Gromotach, Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Gminny Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	325 000,00
17	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: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej , sportu (Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” Ilawa).	x	x	7 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>x</b>	<b>1 266 834,00</b>	<b>2 931 799,88</b>

## 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 (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydanki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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.	<b>Wydanki bieżące razem:</b>	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:		85395	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:		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										
3	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:			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.		75095	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.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>6 016 725,02</b>	<b>1 992 833,97</b>	<b>4 023 891,05</b>	<b>4 819 233,79</b>	<b>1 759 323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 323,43</b>	<b>3 059 910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 910,36</b>
1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II</b>														
	Razem wydatki:		60016	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.			179 807,36	84 485,36	95 322,00										
2	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	<b>Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego</b>														
	Razem wydatki:		63003	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.			68 000,00	24 732,00	43 268,00										
3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława</b>														
	Razem wydatki:		63003	1 198 941,23	233 793,54	965 147,69	1 450,00	283,00	0,00	0,00	283,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00
	do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			1 450,00	283,00	1 167,00										
	2019 r.			1 197 491,23	233 510,54	963 980,69										
4	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna														
	Nazwa projektu:	<b>Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych</b>														
	Razem wydatki:		70005	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.			269 324,66	51 198,62	218 126,04										
5	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	<b>Uzdrowsko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława</b>														
	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										
<b>6</b>															
Program:		<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>													
Priorytet:															
Działanie:		Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
Nazwa projektu:		<b>Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach</b>													
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	134 206,96
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.		90095	157 890,54	23 683,58	134 206,96										
<b>7</b>															
Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>													
Priorytet:															
Działanie:		Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Nazwa projektu:		<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Małykach - I etap</b>													
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	62 684,00
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.		92109	98 513,53	35 829,53	62 684,00										
<b>8</b>															
Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>													
Priorytet:															
Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.													
Nazwa projektu:		<b>Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</b>													
Razem wydatki:			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 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.		92109	0,00	0,00	0,00										
2019 r.			1 490 000,00	1 007 897,00	482 103,00										
<b>9</b>															
Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>													
Priorytet:															
Działanie:		Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Nazwa projektu:		<b>Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Zabrowie</b>													
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	124 979,00
do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.		92195	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

## UZASADNIENIE

### **Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:**

1. rozdz. 01095 – zmniejszenia o 246 093,46 zł (kwota dot. wypłaty akcyzy wniesiona do budżetu Zarządzeniem Wójta po otrzymaniu decyzji Wojewody, wcześniej planowana w zadaniach własnych Gminy),
2. rozdz. 63003 – zmniejszenia o kwotę 963 980,69 w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej w roku 2019 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława,
3. w rozdz. 75095 – zwiększenia o kwotę 38 194,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
4. w dz. 852 i 855 – zmniejszenia o kwotę 1 113 666,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami: Nr FK 417/2018 i Nr 420/2018 z 15 listopada 2018 r. ,
5. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

### **Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:**

1. rozdz. 01095 – zmniejszenia o kwotę 246 093,46 zł (akcyza),
2. rozdz. 63003 – zmniejszenia o kwotę 1 518 232,15 zł w związku z planowaną realizacją zadania Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława w roku 2019,
3. w dz. 801 i 854 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych,
4. w dz. 851 – przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie,
5. w dz. 852 – przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika GOPS Iława,
6. w dz. 852 i 855 – zmniejszenia o kwotę 1 113 666,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami: Nr FK 417/2018 i Nr 420/2018 z 15 listopada 2018 r. ,
7. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.