

**UCHWAŁA NR XLI/345/2017
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 990 803 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 56 306 873,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 52 481 272,76 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 825 600,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 990 803 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 59 296 542,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 290 379,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 006 163,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 506 163,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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.

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

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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Gminy Ilawa z dnia 29 listopada 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 537 142,01	8 000,00	1 545 142,01
	01095		Pozostała działalność	1 246 142,01	8 000,00	1 254 142,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
630			Turystyka	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	- 8 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 185,00	13 580,00	124 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 383,00	13 580,00	87 963,00
		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	73 583,00	13 580,00	87 163,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 538 681,00	17 140,00	15 555 821,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 711 297,00	9 140,00	3 720 437,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	2 696,00	172 696,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	6 444,00	421 444,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	859 020,00	8 000,00	867 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	566 000,00	8 000,00	574 000,00
801			Oświata i wychowanie	747 408,67	2 950,00	750 358,67

	80101		Szkoły podstawowe	239 823,88	2 950,00	242 773,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 459,64	2 950,00	38 409,64
851			Ochrona zdrowia	330,00	30,00	360,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	30,00	360,00
		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	330,00	30,00	360,00
852			Pomoc społeczna	1 584 854,34	- 2 825,00	1 582 029,34
	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.	83 400,00	- 2 825,00	80 575,00
		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	52 647,00	- 2 825,00	49 822,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 337,00	- 153 271,00	267 066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	411 837,00	- 153 271,00	258 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 771,00	- 153 271,00	500,00
855			Rodzina	17 983 072,00	- 882 867,00	17 100 205,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 003 366,00	- 116 438,00	10 886 928,00
		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	10 999 666,00	- 116 438,00	10 883 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 181,00	- 766 549,00	6 190 632,00
		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	6 779 821,00	- 766 549,00	6 013 272,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	120,00	447,00
		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	327,00	120,00	447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 991,00	3 900,00	241 891,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 900,00	3 900,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 900,00	3 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 740,00	11 060,00	53 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 740,00	11 060,00	43 800,00
		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	32 740,00	11 060,00	43 800,00
Razem:				57 297 676,56	- 990 803,00	56 306 873,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Gminy Hawa z dnia 29 listopada 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Hawa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 861 172,01	10 000,00	1 871 172,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 500,00	- 2 000,00	621 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	931 272,01	12 000,00	943 272,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	6 686 041,31	- 14 956,00	6 671 085,31
	60016		Drogi publiczne gminne	5 505 729,97	- 14 956,00	5 490 773,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 1 400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 876,00	- 8 556,00	669 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	- 5 000,00	72 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 304,47	0,00	890 304,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 304,47	0,00	890 304,47
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	- 4 293,00	72 707,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	4 293,00	194 293,00
750			Administracja publiczna	4 971 222,40	5 580,00	4 976 802,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 433,00	13 580,00	174 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 923,00	13 580,00	141 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 341 548,40	- 3 000,00	3 338 548,40
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	- 3 000,00	48 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 210,00	- 2 000,00	1 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 210,00	- 2 000,00	1 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	- 3 000,00	194 300,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 007,00	0,00	714 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	- 500,00	20 300,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 060,00	15 000,00	624 060,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 550,00	15 000,00	40 550,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	15 000,00	37 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 463 475,44	- 9 050,00	14 454 425,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 437 631,87	2 950,00	8 440 581,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 932,22	6 490,00	452 422,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 490,04	- 6 000,00	237 490,04
		4260	Zakup energii	218 949,92	3 000,00	221 949,92
		4270	Zakup usług remontowych	144 876,71	- 3 000,00	141 876,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 668,47	382,00	6 050,47
		4300	Zakup usług pozostałych	70 292,59	1 460,00	71 752,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 766,83	400,00	16 166,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,99	- 382,00	1 121,99
		4430	Różne opłaty i składki	32 385,88	600,00	32 985,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 793,00	1 200,00	514 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 793,00	1 200,00	514 993,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 726,00	0,00	58 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	2 000,00	5 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	- 6 500,00	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	- 200,00	322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 208,00	4 700,00	37 908,00
	80195		Pozostała działalność	87 850,00	- 13 200,00	74 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 12 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 840,00	- 1 000,00	67 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	- 200,00	4 810,00
851			Ochrona zdrowia	220 330,00	30,00	220 360,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	30,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	30,00	360,00
852			Pomoc społeczna	4 727 075,25	- 7 825,00	4 719 250,25

	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.	83 500,00	- 2 825,00	80 675,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 400,00	- 2 825,00	79 575,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00	- 5 000,00	525 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	- 5 000,00	525 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	771 810,69	- 153 271,00	618 539,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	514 916,00	- 153 271,00	361 645,00
		3240	Stypendia dla uczniów	512 816,00	- 153 271,00	359 545,00
855			Rodzina	18 107 756,00	- 877 867,00	17 229 889,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 999 766,00	- 116 438,00	10 883 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 834 671,00	- 114 691,00	10 719 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	- 49,00	5 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	- 487,00	6 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 604,00	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 487,00	9 513,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	- 120,00	530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 865 821,00	- 766 549,00	6 099 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 651 850,00	- 744 483,00	5 907 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 864,00	- 9 613,00	127 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 7 405,00	18 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 487,00	2 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	- 3 001,00	9 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	- 177,00	12 113,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	- 22,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	- 1 361,00	314,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	120,00	447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	120,00	447,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	5 000,00	105 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	5 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 317,98	13 000,00	2 538 317,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	23 000,00	83 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	23 000,00	83 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 776,81	8 300,00	1 089 076,81
		4260	Zakup energii	363 981,02	8 300,00	372 281,02
	90095		Pozostała działalność	915 086,44	- 18 300,00	896 786,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 2 300,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 700,00	- 10 000,00	189 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 857,43	40 556,00	1 960 413,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 587,45	40 556,00	1 266 143,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 117,76	10 000,00	130 117,76
		4260	Zakup energii	135 000,00	22 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 474,00	8 556,00	280 030,00
926			Kultura fizyczna	1 025 206,00	- 12 000,00	1 013 206,00
	92695		Pozostała działalność	252 396,00	- 12 000,00	240 396,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 476,00	- 12 000,00	47 476,00
			Razem:	60 287 345,56	- 990 803,00	59 296 542,56

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Gminy Iława z dnia 29 listopada 2017 r.

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

w złotych

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

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

31	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		Urząd Gminy
32	900	90095	6057	Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany		94 905,00	Urząd Gminy
			6059			85 095,00	
33	900	90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach		197 900,00	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	10 000,00		Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	200 000,00		Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	5 000,00		Urząd Gminy
37	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		Urząd Gminy
38	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie		20 564,00	Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (10.761,70)
39	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikielcu		33 466,00	Urząd Gminy Sołectwo Wikielec (17.302,80)
40	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie - projekt budowlany		6 000,00	Sołectwo Szalkowo
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	135 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (21.302,80)
42	921	92195	6050	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie	50 000,00		Urząd Gminy
43	921	92195	6050	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy		36 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Skarszewo (8.887,70)
44	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Mątykach		30 000,00	Urząd Gminy
45	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	200 000,00		Urząd Gminy
46	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	115 000,00		Urząd Gminy
47	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ławice		20 000,00	Urząd Gminy

48	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Karaś i Kwiry		34 879,00	Urząd Gminy
			6059			37 293,00	
49	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy		40 535,00	Urząd Gminy
			6059			37 293,00	
50	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie		15 000,00	Sołectwo Franciszkowo
51	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stradomno		11 720,00	Sołectwo Stradomno
I.	Ogółem:				5 376 733,00	1 903 115,00	
1	010	01095	6060	Budowa siłowni plenerowej w Mózgowie		12 000,00	Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		190 000,00	Urząd Gminy
3	700	70005	6060	Zakup programu "MIENIE" (ewidencja gruntów i budynków)		4 293,00	Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		15 000,00	Urząd Gminy
5	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Rudzienicach.		3 800,00	Urząd Gminy
6	801	80101	6060	Kosiarka samojezdna dla SSP Rudzienice		7 000,00	SSP Rudzienice
7	900	90004	6060	Kosiarka traktorek samojezdny dla sołectwa Rudzienice		9 000,00	Sołectwo Rudzienice
8	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej		5 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
9	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Lasecznie		4 000,00	Urząd Gminy
10	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Rudzienicach		19 674,00	Urząd Gminy (Sołectwo Rudzienice - 15 000,00)
11	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Szymbarku		5 259,00	Urząd Gminy (Sołectwo Szymbark - 3 300,00)
12	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Segnowy		6 273,00	Urząd Gminy (Sołectwo Ząbrowo - 5 000,00)
13	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu		12 270,00	Urząd Gminy (Sołectwo Gardzień - 10 200,00)
II.	Ogółem:					293 569,00	
Inne majątkowe							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		844 042,59	Urząd Gminy

2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Ława (rozbudowa cmentarza)		13 203,43	Urząd Gminy
3	750	75020	6300	Dotacja dla Powiatu Ławskiego		20 000,00	Urząd Gminy
4	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		37 500,00	Urząd Gminy
5	754	75415	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym dla WOPR		6 000,00	Urząd Gminy
6	851	85111	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Ławie		10 000,00	Urząd Gminy
7	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin "Jeziorak" (dot. inwestycji w siedzibie Związku)		2 000,00	Urząd Gminy
III.					Ogółem:	932 746,02	
					Razem I + II + III	5 376 733,00	3 129 430,02
					Ogółem zadania inwestycyjne:	8 506 163,02	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Gminy Ilawa z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 583,00	13 580,00	87 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 583,00	13 580,00	87 163,00
		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	73 583,00	13 580,00	87 163,00
851			Ochrona zdrowia	330,00	30,00	360,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	30,00	360,00
		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	330,00	30,00	360,00
852			Pomoc społeczna	77 847,00	- 2 825,00	75 022,00
	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.	52 647,00	- 2 825,00	49 822,00
		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	52 647,00	- 2 825,00	49 822,00
855			Rodzina	17 779 814,00	- 882 867,00	16 896 947,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 999 666,00	- 116 438,00	10 883 228,00
		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	10 999 666,00	- 116 438,00	10 883 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 821,00	- 766 549,00	6 013 272,00
		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	6 779 821,00	- 766 549,00	6 013 272,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	120,00	447,00

	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	327,00	120,00	447,00
Razem:			19 017 351,16	- 872 082,00	18 145 269,16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Gminy Ilawa z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 583,00	13 580,00	87 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 583,00	13 580,00	87 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 583,00	13 580,00	87 163,00
851			Ochrona zdrowia	330,00	30,00	360,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	30,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	30,00	360,00
852			Pomoc społeczna	77 847,00	- 2 825,00	75 022,00
	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.	52 647,00	- 2 825,00	49 822,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 647,00	- 2 825,00	49 822,00
855			Rodzina	17 779 814,00	- 882 867,00	16 896 947,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 999 666,00	- 116 438,00	10 883 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 834 671,00	- 114 691,00	10 719 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	- 49,00	5 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	- 487,00	6 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 604,00	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 487,00	9 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	- 120,00	530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 821,00	- 766 549,00	6 013 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 587 850,00	- 744 483,00	5 843 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 864,00	- 9 613,00	127 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 7 405,00	18 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 487,00	2 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	- 3 001,00	9 119,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	- 177,00	12 113,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	- 22,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	- 1 361,00	314,00
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	120,00	447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	120,00	447,00
Razem:			19 017 351,16	- 872 082,00	18 145 269,16

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Gminy Hawa z dnia 29 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6300	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
600	60016	6300	897 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2310	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00
754	75412	6300	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00
921	92195	6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 048 252,59	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Gminy Iława z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:	x		14 020,25	0,00	14 020,25	10 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,25	0,00	0,00	0,00	10 540,25	
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1	Razem wydatki:		85295	14 020,25	0,00	14 020,25	10 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,25	0,00	0,00	0,00	10 540,25	
	do 2017 r.			3 480,00	0,00	3 480,00											
	2017 r.			10 540,25	0,00	10 540,25											
	2018 r.																
2.	Wydatki majątkowe razem:	x		4 211 125,67	1 868 223,88	2 342 901,79	472 500,00	248 282,79	0,00	0,00	248 282,79	224 217,21	0,00	0,00	0,00	224 217,21	
	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															
1	Razem wydatki:		60016	180 000,00	84 678,00	95 322,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	do 2017 r.			9 225,00	9 225,00	0,00											
	2017 r.****			5 000,00	5 000,00	0,00											
	2018 r.			165 775,00	70 453,00	95 322,00											
2	Razem wydatki:			68 000,00	24 732,00	43 268,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	do 2017 r.			0,00	0,00	0,00											

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

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2016-2017 do wykorzystania fakultatywnego

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

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. W rozdz. 01095 – zwiększenia o kwotę 8 000,00 zł na zadanie; „Budowa siłowni plenerowej w Mózgowie” dofinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenia o kwotę 13 580,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 404/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. w rozdz. 80101 – zwiększenia o kwotę 2 950 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla SP w Gałdowie,
4. w rozdz. 85195 – zwiększenia o kwotę 30,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 351/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.
5. w rozdz. 85213 – zmniejszenia o kwotę 2 825 zł w związku otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.,
6. w dz. 855 – zmniejszenia o kwotę 882 867 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. oraz decyzją nr 355/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
7. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów - pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 70005 – zwiększenia o kwotę 4 293 zł na zakup oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenia o kwotę 13 580,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 404/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. w rozdz. 75405 - zwiększenia w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie,
4. w rozdz. 80101 – zwiększenia o kwotę 2 950 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla SP w Gałdowie,
5. w rozdz. 85195 – zwiększenia o kwotę 30,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 351/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.
6. w rozdz. 85213 – zmniejszenia o kwotę 2 825 zł w związku otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.,
7. w dz. 855 – zmniejszenia o kwotę 882 867 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. oraz decyzją nr 355/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
8. w rozdz. 90013 – zwiększenia o kwotę 23 000,00 zł dotacji dla Urzędu Miasta Iława na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
9. w rozdz. 92109 – zwiększenia o kwotę 8 556 zł w związku z realizacją zadania „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikielcu”,
10. przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika GOPS (pismo z dnia 8 listopada 2017 r.),
11. przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych,
12. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków - pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.