

**UCHWAŁA NR XLV/383/2018
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 marca 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 2017 r. poz. 1875 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), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 582 295,30 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 61 207 190,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 54 628 776,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 578 413,97 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 408 417,64 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 70 767 631,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 513 011,41 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 254 620,27 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 17 254 620,27 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 8.

6. Wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 11 878 088,30 zł, rozchody w wysokości 2 317 647,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 9 560 441,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 8 673 224,05,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 887 217,19.

§ 5. W Uchwale Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018, 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 – 8 673 224,05 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 7. 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 315 864,75	22 207,00	2 338 071,75
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	206 268,75	22 207,00	228 475,75
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 207,00	22 207,00
758			Różne rozliczenia	14 768 979,80	- 4 514,70	14 764 465,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 010,80	- 4 514,70	210 496,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 810,80	- 4 514,70	177 296,10
801			Oświata i wychowanie	344 264,00	730,00	344 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 694,00	730,00	100 424,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	452,00	730,00	1 182,00
852			Pomoc społeczna	1 301 929,00	141 551,00	1 443 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	141 551,00	142 751,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 551,00	141 551,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113 790,00	113 790,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	113 790,00	113 790,00
		2007	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 205	0,00	113 790,00	113 790,00
855			Rodzina	18 281 011,00	4 388,00	18 285 399,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 122,00	4 168,00	6 675 290,00
		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	6 479 184,00	4 168,00	6 483 352,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	220,00	285,00
		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	220,00	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 580,75	94 905,00	2 196 485,75
	90095		Pozostała działalność	2 051 688,75	94 905,00	2 146 593,75
		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	2 041 588,75	94 905,00	2 136 493,75
926			Kultura fizyczna	100,00	209 239,00	209 339,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	209 239,00	209 239,00
		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	0,00	70 931,00	70 931,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	138 308,00	138 308,00
Razem:				60 624 895,14	582 295,30	61 207 190,44

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 660 555,31	118 537,64	9 779 092,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7 809 878,68	118 537,64	7 928 416,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 571 985,00	118 537,64	5 690 522,64
750			Administracja publiczna	4 853 642,65	- 2 775,00	4 850 867,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 412 331,67	- 200,00	3 412 131,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	- 200,00	41 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 425,00	425,00	632 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	425,00	10 750,00
	75095		Pozostała działalność	304 493,98	- 3 000,00	301 493,98
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 458,00	174 500,00	730 958,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 848,00	174 500,00	684 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	174 500,00	184 500,00
757			Obsługa długu publicznego	485 000,00	15 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	15 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 000,00	15 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 709 295,00	580 500,00	15 289 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 321 725,00	435 807,00	9 757 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 468,00	13 900,00	319 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 497 384,00	349 800,00	5 847 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 132,00	62 464,00	1 172 596,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 663,00	8 913,00	164 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 670,00	500,00	598 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 101,00	230,00	122 331,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 224,00	64 477,00	941 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 173,00	2 300,00	41 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 798,00	51 600,00	612 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 025,00	9 255,00	129 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 703,00	1 322,00	18 025,00
80104		Przedszkola	1 139 528,00	5 983,00	1 145 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 948,00	400,00	10 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	4 600,00	87 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	860,00	21 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	123,00	3 123,00
80110		Gimnazja	1 308 452,00	54 233,00	1 362 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 985,00	2 800,00	68 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 624,00	42 500,00	910 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 280,00	7 823,00	196 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 507,00	1 110,00	29 617,00
80195		Pozostała działalność	82 970,00	20 000,00	102 970,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	4 883 095,00	158 349,00	5 041 444,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 799,00	- 21 600,00	559 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	569 699,00	- 21 600,00	548 099,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 002 637,00	- 3 000,00	1 999 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
85295		Pozostała działalność	148 760,00	182 949,00	331 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	36 830,00	42 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	118 751,00	145 751,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 368,00	27 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 390,00	135 390,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	135 390,00	135 390,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 600,00	21 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	17 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 997,00	2 997,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	426,00	426,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 667,00	88 667,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 340,00	10 414,00	622 754,00
	85401		Świetlice szkolne	211 840,00	10 414,00	222 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 222,00	600,00	11 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 685,00	8 100,00	149 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00	1 501,00	35 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,00	213,00	4 746,00
855			Rodzina	18 409 601,00	4 388,00	18 413 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 544 284,00	4 168,00	6 548 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 344 257,00	4 000,00	6 348 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 469,00	168,00	10 637,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	220,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 154 467,36	3 000,00	5 157 467,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	0,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 921 995,36	3 000,00	3 924 995,36

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	3 000,00	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 517,96	- 2 195,00	2 434 322,96
	92195		Pozostała działalność	361 782,03	- 2 195,00	359 587,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 695,00	36 305,00
926			Kultura fizyczna	1 014 810,26	213 309,00	1 228 119,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 500,00	0,00	395 500,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	242 174,82	213 309,00	455 483,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 864,82	1 500,00	70 364,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	288 619,00	349 619,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 810,00	- 76 810,00	0,00
Razem:				69 359 214,04	1 408 417,64	70 767 631,68

Wydutki majątkowe Gminy Ilawa w roku 2018

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednoszka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I.		Wydatki inwestycyjne	15 332 252,39	11 826 312,55	3 505 939,84	2 595 335,50	3 552 747,47	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	15 142 252,39	11 826 312,55	3 315 939,84	2 595 335,50	3 552 747,47	
010		Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00	0,00	540 000,00	100 000,00	0,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice.	540 000,00		540 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
600		Transport i łączność	5 870 330,00	4 573 627,00	1 296 703,00	1 974 974,00	95 322,00	
60016	6050	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa).	823 261,00	823 261,00		407 993,00		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 Nowej Wsi (ul. Neptuna).	10 000,00		10 000,00			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 w Stanowie - etap II.	302 530,00	122 722,64				Urząd Gminy
	95 322,00					95 322,00		
	84 485,36							

630	Turystyka		1 597 682,14	1 519 682,14	78 000,00	0,00	1 008 415,68	
63003	6057	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Łława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego.	68 000,00		43 268,00		43 268,00	Urząd Gminy
	6059				24 732,00			
63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Łława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Łława.	1 519 682,14		320 740,91			Urząd Gminy
	6057				965 147,68		965 147,68	
	6059				233 793,55			
63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Sołectwo Ząbrowo
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 419 324,66	1 419 324,66	0,00	382 053,50	218 126,04	
70005	6057	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Łławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.	269 324,66		218 126,04		218 126,04	Urząd Gminy
	6059				51 198,62			
70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach.	1 150 000,00	1 150 000,00		382 053,50		Urząd Gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	179 500,00	179 500,00				Urząd Gminy
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
80101	6050	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
852	Pomoc społeczna		27 368,00	0,00	27 368,00	0,00	0,00	
85295	6050	Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+" w Nowej Wsi - instalacja centralnego ogrzewania	27 368,00		27 368,00			Urząd Gminy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 988 495,36	3 461 689,99	526 805,37	0,00	2 041 588,75	

90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa.	332 600,00		332 600,00			Urząd Gminy; Sołectwa: Dół (1500), Dziarny (5 000), Franciszkowo (4 000), Frednowy (13 000), Galdowo (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 Ilawa.	3 461 689,99		1 092 271,62			Urząd Gminy
	6057				1 907 381,79		1 907 381,79	
	6059				462 036,58			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		865 333,23	377 888,76	487 444,47	0,00	189 295,00	
92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w 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.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
92195	6057	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie.	198 981,47		126 611,00		126 611,00	Urząd Gminy
	6059				72 370,47			
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 (projekt).	4 305,00		4 305,00			Urząd Gminy
92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Franciszkowo.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Franciszkowo
926	Kultura fizyczna		639 219,00	289 600,00	349 619,00	138 308,00	0,00	
92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach.	289 600,00	289 600,00				Urząd Gminy

92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Gałdowo, Szalkowo, Szymbark Tynwałd i Wikielec.	276 619,00		276 619,00	138 308,00		Urząd Gminy, Sołectwa: Wikielec (20 943,20), Szalkowo (7 810), Szymbark (17 000), Gałdowo (13 000)
92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w m. Rudzienice.	15 000,00		15 000,00			Sołectwo Rudzienice
92695	6050	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym.	18 000,00		18 000,00			Sołectwo Laseczno
92695	6050	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Kałduny.	16 000,00		16 000,00			Sołectwo Kałduny
92695	6050	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
2.	Zakupy inwestycyjne		190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie.	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy
75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach.	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
II.	Dotacje inwestycyjne		1 722 367,88	0,00	1 722 367,88	0,00	0,00	
02095	6300	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	41 000,00		41 000,00			Urząd Gminy
60014	6300	Powiat Iławski: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty"	1 524 407,88		1 524 407,88			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława (rozbudowa cmentarza)	40 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
75045	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
92109	6220	Wkład własny do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	51 960,00		51 960,00			Urząd Gminy
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
01010	6010	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
Razem wydatki majątkowe:			17 254 620,27	11 826 312,55	5 428 307,72	2 595 335,50	3 552 747,47	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/383/2018 Rady Gminy Iława z dnia 28 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 085 108,00	4 388,00	18 089 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 479 184,00	4 168,00	6 483 352,00
		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	6 479 184,00	4 168,00	6 483 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	220,00	220,00
		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	220,00	220,00
Razem:				18 216 530,00	4 388,00	18 220 918,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/383/2018 Rady Gminy Iława z dnia 28 marca 2018 r.

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
855			Rodzina	18 085 108,00	4 388,00	18 089 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 479 184,00	4 168,00	6 483 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 296 257,00	4 000,00	6 300 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 469,00	168,00	10 637,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	220,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
Razem:				18 216 530,00	4 388,00	18 220 918,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/383/2018 Rady Gminy Iława z dnia 28 marca 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	41 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	x	1 524 407,88
3	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	206 268,75
4	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	x	2 000,00
5	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	40 000,00
6	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	x	x	50 000,00
7	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	51 960,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	665 394,00	x
9	921	92116	2480	Biblioteki	x	249 500,00	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	180 000,00	x
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	150 000,00	x
4	720	72095	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
5	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	34 000,00
6	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
7	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
8	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	x	x	20 000,00
9	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	2 000,00
10	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	2 000,00
11	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	x	x	32 500,00
12	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
13	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

14	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	325 000,00
15	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	1 244 894,00	2 524 636,63

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	5
1	Planowane dochody		61 207 190,44
2	Planowane wydatki		70 767 631,68
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-9 560 441,24
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 560 441,24
Przychody ogółem:			11 878 088,30
1	Kredyty, w tym:	§ 952	8 673 224,05
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	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
Rozchody ogółem :			2 317 647,06
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	2 317 647,06
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:	x		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	
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:			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.		85295	135 390,00	21 600,00	113 790,00											
	2019 r.			135 390,00	21 600,00	113 790,00											
	2020 r.			135 390,00	21 600,00	113 790,00											
2.	Wydatki majątkowe razem:	x		4 540 877,16	988 129,69	3 552 747,47	4 540 877,16	988 129,69	0,00	0,00	988 129,69	3 552 747,47	0,00	0,00	0,00	3 552 747,47	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II															
	Razem wydatki:			179 807,36	84 485,36	95 322,00	179 807,36	84 485,36	0,00	0,00	84 485,36	95 322,00	0,00	0,00	0,00	95 322,00	
	do 2017 r.					0,00											
	2018 r.		60016	179 807,36	84 485,36	95 322,00											
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Nazwa projektu:	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego															
	Razem wydatki:			68 000,00	24 732,00	43 268,00	68 000,00	24 732,00	0,00	0,00	24 732,00	43 268,00	0,00	0,00	0,00	43 268,00	
	do 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.		63003	68 000,00	24 732,00	43 268,00											

3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława													
	Razem wydatki:			1 198 941,23	233 793,55	965 147,68	1 198 941,23	233 793,55	0,00	0,00	233 793,55	965 147,68	0,00	0,00	0,00
do 2017 r.		63003	0,00	0,00	0,00										
2018 r.			1 198 941,23	233 793,55	965 147,68										
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych													
	Razem wydatki:			269 324,66	51 198,62	218 126,04	269 324,66	51 198,62	0,00	0,00	51 198,62	218 126,04	0,00	0,00	0,00
do 2017 r.		70005	0,00	0,00	0,00										
2018 r.			269 324,66	51 198,62	218 126,04										
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława													
	Razem wydatki:			2 369 418,37	462 036,58	1 907 381,79	2 369 418,37	462 036,58	0,00	0,00	462 036,58	1 907 381,79	0,00	0,00	0,00
do 2017 r.		90095	0,00	0,00	0,00										
2018 r.			2 369 418,37	462 036,58	1 907 381,79										
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Nazwa projektu:	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach													
	Razem wydatki:			157 890,54	23 683,58	134 206,96	157 890,54	23 683,58	0,00	0,00	23 683,58	134 206,96	0,00	0,00	0,00
do 2017 r.		90095	0,00	0,00	0,00										
2018 r.			157 890,54	23 683,58	134 206,96										
7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Małykach - I etap													
	Razem wydatki:			98 513,53	35 829,53	62 684,00	98 513,53	35 829,53	0,00	0,00	35 829,53	62 684,00	0,00	0,00	0,00
do 2017 r.		92109	0,00	0,00	0,00										
2018 r.			98 513,53	35 829,53	62 684,00										

8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie													
Razem wydatki:			198 981,47	72 370,47	126 611,00	198 981,47	72 370,47	0,00	0,00	72 370,47	126 611,00	0,00	0,00	0,00	126 611,00
do 2017 r.		92195	0,00	0,00	0,00										
2018 r.			198 981,47	72 370,47	126 611,00										

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

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

*** - rok 2016-2017 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki jednostek pomocniczych na 2018 rok

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

	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 000,00
	RAZEM:		36 100,35
Galdowo			
5.	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	92695-4210	5 000,00
	Organizacja imprezy- Dni Rodziny	92195-4210	1 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	2 500,00
	Utrzymanie porządku i czystości	90003-4210	3 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowo (dz. nr 308/1).	60016-6050	9 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4300	2 116,99
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
	Budowa chodnika	60016-6050	1 500,00
	Budowa oświetlenia (projekt)	90015-6050	2 500,00
	RAZEM:		28 116,99
Gromoty			
6.	Budowa oświetlenia drogowego- montaż lampy	90015-6050	1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 500,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90004-4210	10 000,00
		90003-4210	1 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 400,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	600,00
	Doposażenie placu zabaw	92695-4210	5 417,39
	RAZEM:		24 417,39
Gardzień			
7.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	92695-4210	3 869,06
		92695-4300	1 000,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej	92195-4300	7 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	800,00
	Organizacja imprezy sportowej	92695-4210	1 000,00
	RAZEM:		13 669,06
Gulb			
8.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - klimatyzacja	92109-4300	6 655,17
	Doposażenie siłowni plenerowej	92695-4210	4 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00
		90003-4300	1 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 500,00
		92195-4300	500,00
	RAZEM:		15 655,17
Kalduny			
	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6050	16 000,00

9.	Remont ogrodzenia placu zabaw	92695-4210	2 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 178,84
	RAZEM:		20 678,84
Karaś			
10.	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	60016-6050	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4300	3 700,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	699,00
		90004-4210	1 800,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92695-4210	2 000,00
	Doposażenie boiska sportowego piłko-chwyty	92695-4210	1 000,00
	RAZEM:		19 199,00
Laseczno			
11.	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym - wiata	92695-6050	18 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	3 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 828,54
		92195-4300	4 600,00
	RAZEM:		28 428,54
Ławice			
12.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	2 400,00
	Remont dróg w m. Ławice	60016-4270	11 866,32
	Organizacja festynu - Behringa	92195-4210	1 500,00
		92195-4300	1 200,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00
	RAZEM:		19 666,32
Mątyki			
13.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	4 000,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00
		90003-4300	3 000,00
	Konserwacja placu zabaw i zakup tablic informacyjnych	92695-4210	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	13 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 441,46
		92195-4300	800,00
RAZEM:		25 741,46	
Mózgowo			
14.	Budowa parkingu przy boisku	60016-6050	15 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92695-4210	1 069,64
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00

	RAZEM:		18 069,64
Nowa Wieś			
15.	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	92195-4300	10 000,00
	Wykonanie stołów i ławek pod wiatą rekreacyjną	92695-4300	12 000,00
	Organizacja spotkania integracyjnego	92195-4210	3 800,00
		92195-4300	200,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	7 443,20
		90003-4110	400,00
		90003-4170	2 100,00
Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	3 000,00	
	RAZEM:		38 943,20
Radomek			
16.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 500,00
	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6050	12 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 753,40
		92195-4300	600,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 500,00
	RAZEM:		22 353,40
Rudzienice			
17.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	3 000,00
	Wykonanie parkingu (ul. Parkowa)	60016-6050	7 000,00
	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw	92695-6050	15 000,00
	Organizacja Jarmarku Ludowego	92195-4210	3 000,00
		92195-4300	2 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	5 943,20
		90003-4170	3 000,00
	RAZEM:		38 943,20
Siemiany			
18.	Urządzenie siłowni zewnętrznej (plenerowej)	92695-6050	12 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	1 264,36
		90003-4170	3 000,00
	RAZEM:		18 264,36
Skarszewo			
19.	Wyposażenie wiaty plenerowej	92195-4210	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	92109-4300	1 883,94
		92109-4210	0,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00

	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 500,00
	RAZEM:		12 383,94
Starzykowo			
20.	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	90015-6050	11 440,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00
	Organizacja imprezy sportowej	92695-4210	2 000,29
	RAZEM:		16 940,29
Stradomno			
21.	Budowa chodnika	60016-6050	15 534,22
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90003-4210	4 500,00
		90003-4170	2 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 500,00
	RAZEM:		24 534,22
Szalkowo			
22.	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6050	7 810,00
	Organizacja imprezy „Spotkanie z Folklorem”	92195-4210	1 500,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 500,00
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00
		90003-4300	1 000,00
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 588,60
	Organizacja warsztatów plastycznych	92195-4210	1 000,00
	RAZEM:		22 898,60
Szymbark			
23.	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6050	17 000,00
	Doposażenie placu zabaw	92695-4210	3 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 254,37
	Utrzymanie czystości i porządku	90003-4210	800,00
	RAZEM:		23 054,37
Tynwałd			
24.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	15 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92695-4210	2 000,00
		92695-4300	1 000,00
	Urządzenie placu zabaw	92695-4210	3 610,73
	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00
		90003-4300	3 000,00
	Utrzymanie czystości w budynku świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00
RAZEM:		27 610,73	

Wikielec			
25.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	8 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4300	8 000,00
	Urządzenie placu zabaw	92695-6050	8 943,20
	Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00
	Urządzenie siłowni plenerowej	92695-6050	12 000,00
	RAZEM:		38 943,20
Wola Kamińska			
26.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	5 000,00
	Organizacja święta „CHOINKA"	92195-4210	2 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego	92195-4210	3 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	90003-4210	2 000,00
		90003-4170	5 000,00
	Zakup wiaty rekreacyjno- sportowej w m. Kwiry	92195-4210	7 300,56
	RAZEM:		24 300,56
Ząbrowo			
27.	Budowa chodnika od wiaduktów stronę Kamionki	60016-6050	8 000,00
	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji	63095-6050	10 000,00
	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w Segnowy	92695-4210	5 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego – Babięty (projekt)	90015-6050	2 000,00
	Organizacja festynu - Ząbrowiada	92195-4210	2 000,00
		92195-4300	2 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 943,20
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	4 700,00
		90003-4170	3 300,00
	RAZEM:		38 943,20
Razem fundusz sołecki na 2018 r.		673 989,98	

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 80101 – zwiększenia o kwotę 730,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Szkołę Podstawową w Gałdowie,
2. w rozdz. 852 – zwiększenia o kwotę 141 551,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Nr 40/2018 z dnia 15 marca 2018 r. (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020,
3. w dz. 855 – zwiększenia o kwotę 4 388,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Nr 44/2018 z dnia 20 marca 2018 r., decyzją Nr FK 14A/2018 z dnia 16 marca 2018 r. oraz decyzją Nr 32/2018 z dnia 9 marca 2018 r. (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego),
4. w dz. 853 - zwiększenia o kwotę 113 790,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu „Kurs na aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
5. w rozdz. 90095 – zwiększenia o kwotę 94 905,00 zł – zadania realizowane w roku 2017 – Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany,
6. w rozdz. 92695 – zwiększenia o kwotę 70 931,00 zł – zadania realizowane w roku 2017 – Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w m. Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy,
7. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 60016 zabezpieczenia kwoty 122 722,64 na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej w Stanowie – etap II” (po przetargu),
2. w rozdz. 75412 – zwiększenia o kwotę 174 500,00 zł na realizację inwestycji: „Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie”,
3. w rozdz. 80101 – zwiększenia o kwotę 730,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Szkołę Podstawową w Gałdowie,
4. w dz. 801 i 854 – zwiększenia o kwotę 570 184,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli (od 1 kwietnia 2018 r.),
5. w rozdz. 852 – zwiększenia o kwotę 182 949,00 zł w związku z realizacją zadania wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 w Nowej Wsi,
6. w dz. 853 - zwiększenia o kwotę 135 390,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu „Kurs na aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
7. w rozdz. 92695 – zwiększenia o kwotę 276 619,00 zł na realizację inwestycji „Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Gałdowo, Szalkowo, Szymbark, Tynwałd i Wikielec”,
8. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków – pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.