

**UCHWAŁA NR XI/80/2015
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Iława z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2015.

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 2013 r. poz. 594, 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 162 467,74 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 44 696 858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 38 994 782,28 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 702 075,72 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 162 467,74 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 48 896 858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 36 800 429,92 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12 096 428,08 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 12 096 428,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

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

§ 4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 303 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Ława z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 403 343,81	527,20	3 403 871,01
	01030		Izby rolnicze	0,00	527,20	527,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,20	527,20
600			Transport i łączność	2 557 055,89	29 147,00	2 586 202,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 557 055,89	29 147,00	2 586 202,89
		0920	Pozostałe odsetki	445,00	0,70	445,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 782,30	29 782,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 967 364,00	- 636,00	1 966 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 465,00	7 554,91	230 019,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 465,00	7 554,91	230 019,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 092,00	758,00	5 850,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880,00	0,25	880,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 104,00	4 504,00	23 608,00
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	2 100,66	7 400,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 803,00	70,00	1 873,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	122,00	381,00
750			Administracja publiczna	179 265,65	10 976,23	190 241,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 408,55	10 976,23	28 384,78
		0830	Wpływy z usług	451,00	129,00	580,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 544,00	0,72	11 544,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 413,49	10 846,51	16 260,00
	75095		Pozostała działalność	120 700,00	0,00	120 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	- 700,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 150 848,90	149,12	13 150 998,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 018,80	149,12	298 167,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	- 12 850,88	11 149,12
758			Różne rozliczenia	15 061 536,00	83 599,00	15 145 135,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 525 577,00	83 599,00	10 609 176,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 525 577,00	83 599,00	10 609 176,00
852			Pomoc społeczna	6 612 696,00	60 000,00	6 672 696,00
	85295		Pozostała działalność	339 182,00	60 000,00	399 182,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 000,00	- 28 383,00	382 617,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	402 000,00	- 28 383,00	373 617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 107,00	- 40 000,00	208 107,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 617,00	11 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 554,98	- 2 599,95	78 955,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 600,00	- 2 600,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00	- 2 600,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252,00	0,05	252,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00	0,05	252,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 097,30	597,23	108 694,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 837,30	597,23	2 434,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498,77	597,23	1 096,00
Razem:				44 534 390,26	162 467,74	44 696 858,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Iława z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 206 676,65	- 175 243,92	4 031 432,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 042 060,00	- 164 700,00	2 877 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 950,00	433 800,00	729 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 588 500,00	311 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	227 500,00	- 10 543,92	216 956,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	- 10 543,92	216 956,08
600			Transport i łączność	6 293 414,00	168 150,00	6 461 564,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	917 194,00	110 000,00	1 027 194,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 000,00	110 000,00	827 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 266 220,00	58 150,00	5 324 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	- 1 550,00	76 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 456 000,00	69 700,00	4 525 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 260,00	0,00	367 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 260,00	0,00	367 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 200,00	9 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	- 700,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 2 500,00	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 910,00	600,66	324 510,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 990,00	600,66	307 590,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 970,00	5 600,66	79 570,66
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 369 638,95	89 099,00	18 458 737,95
	80101		Szkoły podstawowe	11 146 244,25	500,00	11 146 744,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	4 400,58	724 400,58

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	500,00	8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 609,17	- 4 400,58	61 208,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 870,00	5 000,00	1 139 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	622 372,00	0,00	622 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	- 500,00	74 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	500,00	28 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 705,00	0,00	66 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 999,00	- 3 000,00	29 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 198,00	3 000,00	25 198,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 499,00	42 000,00	346 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	42 000,00	47 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	766 098,69	41 599,00	807 697,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	384,47	384,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 803,53	41 214,53	47 018,06
852		Pomoc społeczna	9 232 884,40	60 000,00	9 292 884,40
85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	13 000,00	253 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	13 000,00	253 000,00
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
85206		Wspieranie rodziny	155 300,00	- 38 300,00	117 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 208,00	- 39 000,00	83 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	100,00	7 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 835,00	0,00	5 179 835,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 897,00	- 10 000,00	115 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 5 300,00	20 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	10 000,00	10 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	3 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	700,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 537 787,00	300,00	1 538 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	5 300,00	125 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 449,00	3 000,00	85 449,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 899,00	20 000,00	364 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
85295		Pozostała działalność	600 922,40	60 000,00	660 922,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	3 999,00	19 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	701,00	3 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373,00	610,00	12 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 170,00	94 170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	816 303,00	- 28 383,00	787 920,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00	0,00	45 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	314,00	1 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 14,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	- 300,00	14 580,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	532 600,00	- 28 383,00	504 217,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	- 28 383,00	11 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 472,00	21 845,00	1 314 317,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 310,00	20 295,00	433 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	20 295,00	94 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
	90095		Pozostała działalność	424 562,00	1 550,00	426 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	1 550,00	65 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 450,00	- 5 600,00	1 071 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 650,00	- 5 600,00	630 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 160,00	9 400,00	78 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	390 610,00	32 000,00	422 610,00
	92601		Obiekty sportowe	126 610,00	9 000,00	135 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 000,00	23 000,00	287 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	23 000,00	225 000,00
Razem:				48 734 390,26	162 467,74	48 896 858,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Zabrowie	6 000,00						Urząd Gminy
			6057		620 000,00						
			6059		905 000,00						
			Razem:		1 531 000,00						
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Siemianach		71 300,00	71 300,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gałdowie		18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Stradomnie		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jezierzycach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	30 000,00						Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody pitnej w miejscowości Ławice		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulb		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wikelec	2 500,00						Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	430 000,00						Urząd Gminy
13	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie		216 956,68		126 956,68	90 000,00		Urząd Gminy
14	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Matykach		13 000,00	13 000,00		10 000,00		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Kamionka		4 000 000,00		2 033 272,00	1 966 728,00		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola Kamieńska - Windyki		348 000,00		348 000,00			Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikelcu (od figurki do lasu)	10 000,00						Urząd Gminy

18	600	60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie		50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w miejscowości Nejdyki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	8 000,00						Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	3 700,00						Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna	16 000,00						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ząbrowie		20 000,00					Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skarszewo - Gulb	30 000,00						Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	3 000 000,00						Urząd Gminy
26	801	80103	6050	Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie.		45 000,00		45 000,00			SSP Ząbrowo
27	900	90001	6050	Przeciwdziałanie erozji skarpy nad jeziorem Jeziorak poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany		22 000,00	7 000,00		15 000,00		Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		67 000,00		67 000,00			Urząd Gminy
29	900	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 Iława	10 000,00						Urząd Gminy
30	921	92109	6050	Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	15 000,00						Urząd Gminy
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	5 000,00						Urząd Gminy
32	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
33	921	92601	6050	Rozbudowa boiska sportowego w Wiekielcu		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
34	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Wiekielcu		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
Razem:											
I.	Ogółem:				5 091 200,00	5 358 206,68	596 250,00	2 670 228,68	2 081 728,00	0,00	
1	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		311 500,00	311 500,00				Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne		59 000,00	59 000,00				Urząd Gminy

3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
4	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	80 000,00		120 000,00		Urząd Gminy
5	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
6	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				SSP Laseczno
7	801	80114	6060	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00				ZOSS
8	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
9	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				GOPS
II.	Ogółem:					724 500,00	604 500,00	0,00	120 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu ławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku		827 000,00	827 000,00				Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu ławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
3	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w ławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
5	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki wiejskiej w Siemianach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					922 522,00	922 522,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					5 091 200,00	7 005 228,68	2 123 272,00	2 670 228,68	2 201 728,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					12 096 428,68						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Ława z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 949 496,60	0,00	5 949 496,60

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Hawa z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	94 448,95	0,00	94 448,95
	80101		Szkoły podstawowe	52 226,25	0,00	52 226,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 400,58	4 400,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,58	- 4 400,58	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 948,69	0,00	4 948,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	384,47	384,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	384,47	- 384,47	0,00
852			Pomoc społeczna	5 203 278,00	0,00	5 203 278,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 535,00	0,00	5 142 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 897,00	- 10 000,00	115 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 5 300,00	20 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	10 000,00	10 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	3 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	1 000,00	700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 700,00
Razem:				5 949 496,60	0,00	5 949 496,60

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat ławski	x	827 000,00	x
2	600	60014	2710	Powiat ławski	x	200 194,00	
3	750	75020	6300	Powiat ławski	x	68 000,00	x
4	750	75095	2710	Powiat ławski	x	3 600,00	x
5	801	80101	2710	Powiat ławski	x	8 500,00	x
6	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Ławie	x	10 000,00	x
7	900	90095	2719	Gmina Miejska Ostróda	x	9 000,00	x
8	900	90013	2710	Gmina Miejska Ława	x	38 600,00	x
9	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	390 000,00	x
10	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	15 000,00	x
11	921	92116	2480	Biblioteki	x	180 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	724 400,58	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	47 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	385 000,00	x
5	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	x	384,47	x
6	750	75075	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	23 500,00
7	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	35 000,00
8	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	16 400,00
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	x	x	10 000,00
10	921	92109	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
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	47 000,00
13	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	225 000,00
Ogółem:					x	2 906 679,05	446 900,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkół 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	4 000,00	300,00	400,00	0,00	100,00	1 000,00	2 200,00
2.	Dziarny	11 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	2 000,00	1 400,00	1 500,00	1 300,00	5 000,00	2 600,00
4.	Frednowy	16 400,00	6 000,00	1 600,00	0,00	300,00	6 000,00	2 500,00
5.	Gałdowo	12 500,00	4 000,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 250,00
6.	Gardzień	4 500,00	50,00	450,00	0,00	400,00	3 500,00	100,00
7.	Gromoty	9 500,00	0,00	950,00	1 450,00	0,00	1 500,00	5 600,00
8.	Gulb	7 000,00	3 000,00	700,00	0,00	800,00	1 000,00	1 500,00
9.	Kałduny	7 500,00	1 700,00	750,00	0,00	750,00	800,00	3 500,00
10.	Karaś	7 000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00
11.	Laseczno	11 700,00	2 000,00	2 400,00	1 000,00	2 300,00	4 000,00	0,00
12.	Ławice	11 100,00	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	7 100,00
13.	Mątyki	9 300,00	2 500,00	900,00	700,00	400,00	4 000,00	800,00
14.	Mozgowo	7 000,00	3 000,00	500,00	0,00	300,00	1 200,00	2 000,00
15.	Nowa Wieś	16 200,00	4 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 000,00	4 600,00
16.	Radomek	7 900,00	2 000,00	800,00	500,00	300,00	2 000,00	2 300,00
17.	Rudzienice	18 000,00	1 000,00	1 800,00	2 000,00	1 000,00	8 700,00	3 500,00
18.	Siemiany	15 500,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
19.	Skarszewo	4 200,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
20.	Starzykowo	7 800,00	0,00	780,00	4 470,00	400,00	2 150,00	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	2 000,00	1 050,00	0,00	400,00	6 500,00	550,00
22.	Szałkowo	11 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 100,00
23.	Szymbark	9 200,00	500,00	920,00	0,00	500,00	1 500,00	5 780,00
24.	Tynwałd	17 600,00	10 000,00	1 760,00	1 500,00	200,00	3 140,00	1 000,00
25.	Wikielec	15 500,00	5 800,00	1 550,00	1 200,00	800,00	6 000,00	150,00
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	1 000,00	920,00	0,00	280,00	2 000,00	5 000,00
27.	Ząbrowo	28 400,00	10 600,00	2 500,00	3 800,00	4 500,00	5 000,00	2 000,00
	OGÓŁEM:	303 600,00	66 350,00	30 700,00	22 620,00	16 030,00	92 990,00	74 910,00

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 75801 zwiększenia o 83 599 zł kwoty subwencji oświatowej otrzymanej z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą (41 599 zł) oraz na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach (42 000 zł),
2. w rozdz. 85415 zwiększenia o kwotę 11 617 zł w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” (Decyzja Nr FK 179/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.),
3. w rozdz. 85295 zwiększenia o 60 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.”,
4. pozostałe zwiększenia i zmniejszenia – aktualizacji planu związanej z faktycznym wykonaniem.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01010 zmniejszenia o kwotę 164 700 zł w związku z przesunięciem tych środków na zadania inwestycyjne do rozdz. 60016,
2. w rozdz. 01010 zabezpieczenia środków w paragrafie 6050 w związku z rozpoczęciem zadania dot. budowy siedziby spółki gminnej oraz realizacji zadania dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w Gulbiu,
3. w rozdz. 01010 rozpoczęcia zadania dwuletniego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Wikielcu (2 500 zł) – środki przeniesiono z powstałych oszczędności z innego zadania,
4. w rozdz. 01042 zmniejszenia środków po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu zadania dot. przebudowy drogi gruntowej we Franciszkowie (10 543,92 zł),
5. w rozdz. 60014 zabezpieczenia środków na dotację celową dla Powiatu Hławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi na odcinku Mózgowo – Gulb (110 000 zł),
6. w rozdz. 60016 utworzenia 4 nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 (poz. 21 - 24),
7. w dz. 801 i 854 zmian dokonanych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, otrzymaną dotacją na „wyprawkę”, wnioskiem Dyr. SSP w Rudzienicach dot. przeniesień w planie wydatków, zwiększeniem o 5 000 zł środków dot. budowy ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie oraz zwiększeniem o 500 zł środków przeznaczonych na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie nauki religii greckokatolickiej,
8. w dz. 852 zmian w ramach planu wydatków dokonanych na wniosek Kier. GOPS,
9. rozdz. 90015 – zwiększenia o kwotę 20 295 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. oświetlenia,
10. w rozdz. 92109 zmniejszenia o kwotę 5 600 zł powstałego w wyniku rozliczenia zadania dot. budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi oraz zwiększenia środków na wydatki związane z dożynkami gminnymi,
11. rozdz. 92601 – zwiększenia o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji z zakresu propagowania kultury fizycznej (23 000 zł), zakup 2 bramek certyfikowanych na boisko w Ząbrowie (5 000 zł) oraz zakup energii elektrycznej na Orliku (5 000 zł),
12. w rozdz. 60016, 75412, 90095 dokonania zmian w planach sołectw.