

**UCHWAŁA NR XXXV/291/2017
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 385 345,62 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 54 703 739,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 50 508 355,95 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 195 383,59 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 385 345,62 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 58 261 908,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 47 686 526,52 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 575 382,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 10 075 382,02 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. Wydatki i dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

6. Wydatki jednostek pomocniczych na 2017 rok, stanowią załącznik nr 8 i 9.

§ 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 XXXV/291/2017 Rady Gminy Ława z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Ława w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 360 353,92	- 524 511,41	2 835 842,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 176 045,00	- 524 511,41	2 651 533,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 021 196,00	- 177 153,41	844 042,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 002 343,00	- 347 358,00	1 654 985,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 960,00	52,00	654 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 960,00	52,00	654 012,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,00	60,00
710			Działalność usługowa	29 901,00	- 29 901,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	29 901,00	- 29 901,00	0,00
		2006	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	8 806,00	- 8 806,00	0,00
		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	21 095,00	- 21 095,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 326,00	12,00	76 338,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 262 312,00	90 970,00	15 353 282,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 592 523,00	15 000,00	3 607 523,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	10 000,00	2 910 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	5 000,00	43 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 564 928,00	9 820,00	3 574 748,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 820,00	39 820,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 020,00	66 150,00	837 170,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	478 000,00	66 150,00	544 150,00
758		Różne rozliczenia	15 373 398,00	710,00	15 374 108,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	710,00	50 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	710,00	50 710,00
801		Oświata i wychowanie	596 681,24	2 266,00	598 947,24
	80101	Szkoły podstawowe	96 989,24	2 200,00	99 189,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 319,24	2 200,00	17 519,24
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66,00	66,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,00
852		Pomoc społeczna	1 098 920,00	53 210,00	1 152 130,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 032,00	53 210,00	257 242,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 210,00	53 210,00
855		Rodzina	15 985 275,00	0,00	15 985 275,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 531 160,00	- 74 228,00	5 456 932,00
	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	5 353 800,00	- 74 228,00	5 279 572,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	74 228,00	74 228,00

	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	74 228,00	74 228,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 173,00	18 985,79	86 158,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	1 965,79	6 965,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 965,79	1 965,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 108,00	17 020,00	69 128,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	421,00	210,00	631,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	687,00	16 810,00	17 497,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 439,00	2 861,00	16 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 439,00	2 861,00	16 300,00
	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	5 439,00	2 861,00	8 300,00
Razem:			55 089 085,16	- 385 345,62	54 703 739,54

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Ława z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Ława w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 030 098,75	- 592 050,41	7 438 048,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 064 710,00	- 177 153,41	1 887 556,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 064 710,00	- 177 153,41	1 887 556,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 639 120,00	- 414 897,00	5 224 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	300,00	160 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	- 10 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 556 990,00	- 405 197,00	4 151 793,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 385,00	80 000,00	413 385,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 385,00	80 000,00	413 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	80 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 416 833,85	2 200,00	14 419 033,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 222 305,93	2 200,00	8 224 505,93
		4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00	2 200,00	62 980,00
852			Pomoc społeczna	4 191 851,00	117 000,00	4 308 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 839 171,00	117 000,00	1 956 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	117 000,00	217 000,00
855			Rodzina	16 117 959,00	0,00	16 117 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 900,00	- 74 228,00	5 365 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 257 186,00	- 66 188,00	5 190 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 524,00	- 7 444,00	119 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 368,00	- 368,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 700,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	972,00	1 972,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	74 228,00	74 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,00	2 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 257,13	12 665,79	2 268 922,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 050,00	11 500,00	90 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 500,00	47 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 710,69	1 965,79	951 676,48
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	1 965,79	136 965,79
	90095		Pozostała działalność	835 686,44	- 800,00	834 886,44
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	- 800,00	182 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 694,00	- 5 161,00	1 800 533,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 339,00	- 9 933,60	1 161 405,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 439,00	- 13 007,60	98 431,40
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 400,00	- 1 926,00	271 474,00
	92195		Pozostała działalność	311 855,00	4 772,60	316 627,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	1 996,44	76 196,44
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 10 688,84	20 311,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 655,00	13 465,00	217 120,00
Razem:				58 647 254,16	- 385 345,62	58 261 908,54

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	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, Mątyki	120 000,00		Urząd Gminy
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchorzanki	250 000,00		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Siemiany - Szwałewo		123 540,00	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 w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	10 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	265 000,00		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)		142 000,00	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, Lowizowo, Gromoty i Laseczno		22 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo	3 438 100,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup i montaż barier ochronnych		10 000,00	Sołectwo Galdowo

13	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych		10 000,00	Urząd Gminy
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kałdunach dla celów rekreacyjnych		13 300,00	Sołectwo Kałduny (13.300,00)
15	630	63095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Łabędź w Kamieniu Małym		20 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Wola Kamieńska (12.000,00)
16	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach	5 000,00		Urząd Gminy
17	750	75023	6050	E-Innowacje Warmii i Mazur - projekt		61 642,00	Urząd Gminy
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	5 000,00		Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000,00		Urząd Gminy
20	801	80101	6050	E-Zarządzanie oświatą - projekt		164 156,00	Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiekulcu (projekt)		20 000,00	Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie		26 000,00	Urząd Gminy
23	852	85219	6050	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	105 000,00		GOPS
24	852	85219	6050	Przebudowa parkingu przy GOPS w Iławie		112 000,00	Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		563 500,00	Urząd Gminy Sołectwa: Dół (7.100,00), Dziarny (18.500,00), Ławice (1.500,00), Małyki (18.000,00), Radomek (1.000,00), Siemiany (3.500,00), Tynwałd (8.000,00), Wiekielec (6.000,00)
26	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	80 000,00		Urząd Gminy
27	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		Urząd Gminy
28	900	90095	6050	Budowa slipu w miejscowości Siemiany		132 500,00	Urząd Gminy
29	900	90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 23,3 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach		203 500,00	Urząd Gminy

30	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	10 000,00		Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	200 000,00		Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	5 000,00		Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie		20 564,00	Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (10.761,70)
35	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikielcu		24 910,00	Urząd Gminy Sołectwo Wikielec (17.302,80)
36	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szałkowie - projekt budowlany		6 000,00	Sołectwo Szałkowo
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	109 465,00		Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (21.302,80)
38	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Starzykowo	11 655,00		Urząd Gminy Iława Sołectwo Starzykowo (11.652,80)
39	921	92195	6050	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy		36 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Skarszewo (8.887,70)
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Laseczno na cele wypoczynku i rekreacji - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
41	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		50 000,00	Urząd Gminy
42	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	205 500,00		Urząd Gminy
43	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	195 100,00		Urząd Gminy
44	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w m. Karaś i Kwiry		50 000,00	Urząd Gminy
45	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy	50 000,00		Urząd Gminy
46	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie		15 000,00	Sołectwo Franciszkowo
47	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stradomno		17 337,00	Sołectwo Stradomno

I.					Ogółem:	5 107 820,00	1 990 102,00	
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		155 000,00	Urząd Gminy	
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		20 000,00	Urząd Gminy	
3	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach)		800 000,00	Urząd Gminy	
4	801	80101	6060	Kosiarka samojezdna dla SSP Rudzienice		7 000,00	SSP Rudzienice	
5	900	90004	6060	Kosiarka traktorek samojezdny dla sołectwa Rudzienice		9 000,00	Sołectwo Rudzienice	
6	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej		5 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska	
7	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Karasiu		10 000,00	Sołectwo Karaś	
8	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Rudzienicach		15 000,00	Sołectwo Rudzienice	
9	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Segnowy		5 000,00	Sołectwo Ząbrowo	
10	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu		10 200,00	Sołectwo Gardzień	
II.					Ogółem:		1 036 200,00	
Inne majątkowe								
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		1 887 556,59	Urząd Gminy	
2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Iława (rozbudowa cmentarza)		13 203,43	Urząd Gminy	
3	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		22 500,00	Urząd Gminy	
4	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	
5	851	85111	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	Urząd Gminy	
6	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin "Jeziorak" (dot. inwestycji w siedzibie Związku)		2 000,00	Urząd Gminy	
III.					Ogółem:		1 941 260,02	
Razem I + II + III						5 107 820,00	4 967 562,02	
Ogółem zadania inwestycyjne:						10 075 382,02		

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Ława z dnia 28 kwietnia 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
855			Rodzina	15 804 015,00	0,00	15 804 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 353 800,00	- 74 228,00	5 279 572,00
		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	5 353 800,00	- 74 228,00	5 279 572,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	74 228,00	74 228,00
		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	74 228,00	74 228,00
Razem:				16 553 850,97	0,00	16 553 850,97

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Ława z dnia 28 kwietnia 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
855			Rodzina	15 804 015,00	0,00	15 804 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 353 800,00	- 74 228,00	5 279 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 193 186,00	- 66 188,00	5 126 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 524,00	- 7 444,00	119 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 368,00	- 368,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 700,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	972,00	1 972,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	74 228,00	74 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,00	2 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
Razem:				16 553 850,97	0,00	16 553 850,97

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 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
600	60004	2310	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
600	60016	6300	844 042,59	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6300	53 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			1 707 252,59	212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 Iławski	x	x	1 887 556,59
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	206 268,75
3	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej	x	x	13 203,43
4	750	75075	2710	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie zadania: organizacja pokazów lotniczych "Lotnicza Majówka - Iława 2017"	x	x	15 000,00
5	750	75095	2710	Powiat Iławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	3 600,00
6	801	80101	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego - pokrycie kosztów religii greckokatolickiej	x	x	6 000,00
7	851	85111	6220	Powiat Iławski	x	x	10 000,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	587 500,00	x
9	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	20 000,00
10	921	92116	2480	Biblioteki	x	242 500,00	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	657 000,00	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	44 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	279 300,00	x
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	20 000,00	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	12 500,00
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	44 500,00
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	11 000,00

9	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
10	754	75415	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej dla WOPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym	x	x	6 000,00
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	80 000,00
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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	251 000,00
Ogółem:					x	1 830 300,00	2 653 628,77

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	1 250,00	800,00	450,00
2.	Dziarny	5 200,00	2 240,00	2 960,00
3.	Franciszkowo	5 230,00	2 760,00	2 470,00
4.	Frednowy	6 000,00	3 280,00	2 720,00
5.	Gałdowo	4 070,00	2 000,00	2 070,00
6.	Gardzień	1 050,00	900,00	150,00
7.	Gromoty	3 960,00	1 900,00	2 060,00
8.	Gulb	2 670,00	1 400,00	1 270,00
9.	Kałduny	4 350,00	1 500,00	2 850,00
10.	Karaś	4 800,00	1 400,00	3 400,00
11.	Laseczno	2 340,00	2 340,00	0,00
12.	Ławice	4 700,00	1 500,00	3 200,00
13.	Mątyki	5 430,00	1 860,00	3 570,00
14.	Mozgowo	3 000,00	1 400,00	1 600,00
15.	Nowa Wieś	4 200,00	2 240,00	1 960,00
16.	Radomek	2 280,00	1 580,00	700,00
17.	Rudzienice	6 200,00	2 800,00	3 400,00
18.	Siemiany	6 180,00	3 100,00	3 080,00
19.	Skarszewo	2 600,00	840,00	1 760,00
20.	Starzykowo	3 440,00	1 560,00	1 880,00
21.	Stradomno	2 450,00	2 100,00	350,00
22.	Szałkowo	3 400,00	2 100,00	1 300,00
23.	Szymbark	3 820,00	840,00	2 980,00
24.	Tynwałd	4 820,00	3 520,00	1 300,00
25.	Wikielec	6 800,00	0,00	6 800,00
26.	Wola Kamieńska	3 620,00	1 840,00	1 780,00
27.	Ząbrowo	9 680,00	5 680,00	4 000,00
	OGÓŁEM:	113 540,00	53 480,00	60 060,00

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ - FUNDUSZ SOLECKI 2017

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota po zmianie
1.	Dół	Remont łazienki w budynku świetlicy	92109-4210	1 300,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	90015-6050	7 100,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	440,40
		RAZEM:		8 840,40
2.	Dziarny	Budowa oświetlenia ulicznego	90015-6050	18 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	2 248,96
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 300,00
			92195-4300	700,00
		RAZEM:		23 748,96
3.	Franciszkowo	Remont drogi	60016-4270	1 500,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznej	92695-6050	15 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	9 068,51
		Organizacja pikników rodzinnych	92195-4210	2 000,00
		RAZEM:		27 568,51
4.	Frednowy	Remont chodnika	60016-6050	24 200,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	754,20
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 600,00
		RAZEM:		28 554,20
5.	Gałdowo	Zakup i montaż barier ochronnych	60016-6050	10 000,00
		Remont drogi gminnej	60016-4270	0,00
		Zagospodarowanie terenu	92109-4210	7 100,00
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej, dożynek	92195-4210	670,43
		Organizacja imprezy-Święto Plonów	92195-4210	1 200,00
			92195-4210	700,00
		Gminne Obchody Dni Rodziny	92195-4300	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	500,00
		Doposażanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 192,40
RAZEM:		22 362,83		
6.	Gromoty	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 400,00
			92109-4300	6 600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	3 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 813,36
		RAZEM:		19 313,36

7.	Gardzień	Doposażenie placu zabaw	92695-6060	10 200,00
		Organizacja festynu sportowego	92195-4210	765,80
		RAZEM:		10 965,80
8.	Gulb	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	1 700,00
		Wyposażenie placu zabaw	92195-4210	6 600,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 582,73
		RAZEM:		12 382,73
9.	Kałduny	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna wsi	63095-6050	13 300,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 395,12
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 200,00
			92195-4300	800,00
		RAZEM:		16 695,12
10.	Karaś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-6060	10 000,00
		Remont plenerowego miejsca spotkań	92195-4300	3 185,78
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		RAZEM:		15 185,78
11.	Laseczno	Zagospodarowanie placu gminnego	92195-4210	8 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	7 978,89
		Organizacja festynu rodzinnego, dożynek	92195-4300	4 600,00
			92195-4210	2 400,00
		RAZEM:		22 978,89
12.	Ławice	Poprawa infrastruktury drogowej	60016-4270	9 071,03
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	1 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 600,00
			92195-4300	600,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00
		RAZEM:		15 771,03
13.	Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	18 000,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 268,24
		RAZEM:		20 268,24
14.	Mózgowo	Budowa parkingu	60016-6050	10 761,70
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 000,00
			92195-4300	500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00
		RAZEM:		14 261,70
15.	Nowa Wieś	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4300	15 050,00
			90004-4210	750,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4300	750,00
			92195-4210	2 252,80
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	12 000,00

		RAZEM:		30 802,80
16.	Radomek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	12 800,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	1 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 726,79
		RAZEM:		17 526,79
17.	Rudzienice	Urządzenie placu zabaw	92695-6060	15 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-6060	9 000,00
			90004-4210	1 000,00
			92109-4210	0,00
		Organizacja Jarmarku Ludowego	92195-4300	2 000,00
			92195-4210	1 002,80
		Wyposażenie boiska sportowego	92695-4210	2 800,00
		RAZEM:		30 802,80
18.	Siemiany	Remont drogi	60016-6050	8 177,32
		Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	3 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	800,00
		RAZEM:		14 477,32
19.	Skarszewo	Budowa wiaty rekreacyjnej	92195-6050	8 887,70
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		RAZEM:		9 887,70
20.	Starzykowo	Urządzenie miejsca spotkań	92195-6050	11 652,80
		Organizacja festynu rodzinnego	92695-4210	1 500,00
		RAZEM:		13 152,80
21.	Stradomno	Wykonanie ogrodzenia i wyposażenie placu	92695-6050	17 337,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		RAZEM:		19 837,00
22.	Szałkowo	Remont plenerowego miejsca spotkań przy budynku świetlicy wiejskiej	92195-4300	1 000,00
			92195-4210	2 688,84
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	5 800,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	92109-6050	6 000,00
		Organizacja spotkania z Folklorem	92195-4210	1 500,00
RAZEM:		17 988,84		
23.	Szymbark	Wykonanie opaski wokół	92109-4210	2 135,26
		Wyposażenie placu zabaw	92695-4210	3 300,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 800,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 000,00
		RAZEM:		18 235,26

24.	Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	8 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 900,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 000,79
			92195-4300	1 000,00
		RAZEM:		21 900,79
25.	Wikielec	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	92109-6050	17 302,80
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	6 000,00
		Wyposażenie boiska	92695-4210	5 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00
		RAZEM:		30 802,80
26.	Wola Kamińska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-6060	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu brzeg jeziora Łabędź	63095-6050	12 000,00
		Organizacja imprezy rodzinnej, dożynek	92195-4210	2 498,17
		RAZEM:		19 498,17
27.	Ząbrowo	Budowa parkingu	60016-6050	21 302,80
		Wyposażenie placu zabaw	92695-6060	5 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	2 000,00
			92195-4300	2 000,00
			92195-4210	500,00
RAZEM:		30 802,80		
		Ogółem		534 613,42

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 60016 par. 6300 – zmniejszenia o kwotę 177 153,41 zł dot. pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Iławski na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gulb – Skarszewo”,
2. w rozdz. 60016 par. 6330 – zmniejszenia o kwotę 347 358,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gulb – Skarszewo” realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – umowa zawarta 4 kwietnia 2017 r. z pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Iława),
3. w dz. 801 – zwiększenia o kwotę 2 200,00 w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla SSP w Gałdowie,
4. w dz. 852 – zwiększenia o kwotę 53 210,00 zł w związku dofinansowaniem przez Gminę Miejską Iława zadania inwestycyjnego „Przebudowa parkingu przy GOPS w Iławie”,
5. pozostałe zwiększenia i zmniejszenia – aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w dz. 600 – zmniejszenia o kwotę 618 898,18 zł na podstawie zawartych umów na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Gulb – Skarszewo”,
2. w rozdz. 60016 – zwiększenia o kwotę 26 553,00 zł – na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Frednowy” – po przetargu,
3. w dz. 700 – zwiększenia o kwotę 80 000,00 zł na zakupy inwestycyjne – zakup gruntów,
4. w dz. 801 – zwiększenia o kwotę 2 200,00 w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla SSP w Gałdowie,
5. w dz. 852 – zwiększenia o kwotę 117 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa parkingu przy GOPS w Iławie”,
6. w rozdz. 92109 – zmniejszenia o kwotę 436,00 zł na zadanie „Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie” oraz o kwotę 7 490,00 na zadanie „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikielcu” – po przetargu,
7. w rozdz. 92195 – zwiększenia o kwotę 13 465,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo” – po przetargu,
8. pozostałe zwiększenia i zmniejszenia – aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków.