

**UCHWAŁA NR VIII/61/2015
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 maja 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 917 372,40 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 44 127 393,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 38 461 810,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 665 583,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 621 634,40 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 48 327 393,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 36 369 421,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11 957 972,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11 957 972,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 1 939 935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 200 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 200 000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 335 294,12 zł, rozchody w wysokości 4 135 294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Iława z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2015, 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 – 1 500 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 200 000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 855 489,07 zł”.

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 301 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 9. 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 VIII/61/2015 Rady Gminy z dnia 29 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 194 702,91	- 820 504,00	3 374 198,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 265 346,00	- 289 604,00	1 975 742,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 513 344,00	- 289 604,00	1 223 740,00
	01095		Pozostała działalność	1 849 356,91	- 530 900,00	1 318 456,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	- 530 900,00	319 100,00
600			Transport i łączność	2 220 195,00	163 682,37	2 383 877,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 195,00	163 682,37	2 383 877,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	134 185,74	186 185,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 396,63	28 396,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	655,00	655,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	445,00	445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 400,00	24 976,00	219 376,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 400,00	24 976,00	219 376,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	880,00	880,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	19 104,00	19 104,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 865,00	4 865,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	127,00	127,00
750			Administracja publiczna	172 697,00	4 802,00	177 499,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 544,00	4 802,00	16 346,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	232,00	232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 570,00	4 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30,40	30,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30,40	30,40

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,40	30,40
801			Oświata i wychowanie	850 623,69	1 500 000,00	2 350 623,69
	80101		Szkoły podstawowe	128 661,00	1 500 000,00	1 628 661,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 615,00	32 558,63	261 173,63
	85395		Pozostała działalność	228 615,00	32 558,63	261 173,63
		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	193 897,00	27 505,59	221 402,59
		2009	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	34 018,00	5 053,04	39 071,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 733,00	11 827,00	63 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	140,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	140,00	240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 687,00	11 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 687,00	11 687,00
Razem:				43 210 020,60	917 372,40	44 127 393,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy z dnia 29 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 632 436,91	- 490 900,00	4 141 536,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 976 060,00	40 000,00	3 016 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	10 000,00	89 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 950,00	30 000,00	269 950,00
	01095		Pozostała działalność	1 398 876,91	- 530 900,00	867 976,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 163,86	- 10 000,00	7 163,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 348 193,05	- 520 900,00	827 293,05
600			Transport i łączność	6 053 220,00	200 194,00	6 253 414,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 000,00	200 194,00	917 194,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 194,00	200 194,00
710			Działalność usługowa	404 880,00	- 17 660,00	387 220,00
	71095		Pozostała działalność	187 080,00	- 17 660,00	169 420,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	- 7 780,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 780,00	7 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 600,00	52 600,00
		4305	Zakup usług pozostałych	94 500,00	- 94 500,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	18 900,00	9 295,43	28 195,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 544,57	67 544,57
		4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00	- 12 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 275 441,00	3 920,00	4 279 361,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 500,00	5 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	545 280,00	- 1 080,00	544 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 1 080,00	34 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 740,00	9 000,00	320 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 420,00	9 000,00	304 420,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 436 822,69	2 900 000,00	18 336 822,69
	80101		Szkoły podstawowe	8 241 532,00	2 900 000,00	11 141 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 209,00	- 50,00	499 159,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	50,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 688,00	0,00	95 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 8 500,00	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	0,00	230 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 005,00	- 300,00	53 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	9 009 044,00	0,40	9 009 044,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 403,00	- 500,00	63 903,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 127,00	30 660,00	1 537 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 216,00	30 660,00	893 876,00
	85295		Pozostała działalność	520 459,00	- 30 159,60	490 299,40
		3110	Świadczenia społeczne	435 086,00	- 30 660,00	404 426,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,40	500,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 872,00	6 000,00	1 232 872,00
	90095		Pozostała działalność	419 562,00	6 000,00	425 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	6 000,00	176 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 440,00	11 080,00	1 076 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 640,00	1 080,00	634 720,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 030,00	1 080,00	67 110,00
92195		Pozostała działalność	211 800,00	10 000,00	221 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			45 705 758,60	2 621 634,40	48 327 393,00

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	15 000,00						Urząd Gminy
			6057		620 000,00						
			6059		905 000,00						
				Razem:	1 540 000,00						
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		80 000,00	80 000,00				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	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie		227 500,00		137 500,00	80 000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Kamionka		4 000 000,00		2 032 000,00	1 968 000,00		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola Kamieńska - Windyki		348 000,00		348 000,00			Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	10 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie		50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	8 000,00						Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	3 000 000,00						Urząd Gminy
16	801	80103	6050	Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Zabrowie.		40 000,00		40 000,00			SSP Ząbrowo

17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		72 000,00		72 000,00			Urząd Gminy
18	900	90095	6050	Budowa kompleksu turystyczno - kulturalnego nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Siemiany	10 000,00						Urząd Gminy
19	921	92109	6050	Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	30 000,00						Urząd Gminy
20	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	5 000,00						Urząd Gminy
21	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
22	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Wikielcu		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
Razem:											
I.	Ogółem:				4 633 000,00	5 207 450,00	469 950,00	2 679 500,00	2 048 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		900 000,00	900 000,00				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	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
8	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00				GOPS
II.	Ogółem:					1 305 000,00	1 185 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku		717 000,00	717 000,00				Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
3	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		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:					812 522,00	812 522,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					4 633 000,00	7 324 972,00	2 467 472,00	2 679 500,00	2 168 000,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					11 957 972,00						

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			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	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		3 045 000,00	1 815 000,00	1 230 000,00	1 525 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.															
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie															
	Razem wydatki:			3 045 000,00	1 815 000,00	1 230 000,00	1 525 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
	do 2015 r.			1 520 000,00	910 000,00	610 000,00											
2015 r.	46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 525 000,00	905 000,00	620 000,00												
2016 r.***																	
2.	Wydatki bieżące raz	x		974 728,00	198 349,43	776 378,57	414 935,00	86 713,43	0,00	0,00	86 713,43	328 221,57	0,00	0,00	0,00	328 221,57	
2.1	Program:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.															
	Razem wydatki:			80 000,00	13 000,00	67 000,00	70 000,00	11 000,00				11 000,00	59 000,00			59 000,00	
	do 2015 r.			0,00	0,00	0,00											
2015 r.	47 Jakość powietrza	90095	70 000,00	11 000,00	59 000,00												
2016 r.***			10 000,00	2 000,00	8 000,00												
2.2	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014															
	Priorytet:																
	Działanie:																
Nazwa projektu:	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny																
Razem wydatki:			219 804,00	84 111,43	135 692,57	116 820,00	41 495,43				41 495,43	75 324,57			75 324,57		
do 2015 r.			22 080,00	14 300,00	7 780,00												

2015 r.		71095	116 820,00	41 495,43	75 324,57										
2016 r.**			80 904,00	28 316,00	52 588,00										
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
Nazwa projektu:	Uczenie przez doświadczenie														
2.4 Razem wydatki:			674 924,00	101 238,00	573 686,00	228 115,00	34 218,00			34 218,00	193 897,00				193 897,00
do 2015 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	446 809,00	67 020,00	379 789,00										
2015 r.			228 115,00	34 218,00	193 897,00										
2016 r.**															
Razem:	x		4 019 728,00	2 013 349,43	2 006 378,57	1 939 935,00	991 713,43	905 000,00	0,00	86 713,43	948 221,57	0,00	0,00	0,00	948 221,57

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 127 393,00
2.	Planowane wydatki		48 327 393,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 200 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 200 000,00
Przychody ogółem:			8 335 294,12
1.	Kredyty	§ 952	5 055 489,07
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	218 288,68
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 061 516,37
Rozchody ogółem :			4 135 294,12
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 985 294,12
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 Iławski	x	717 000,00	x
2	600	60014	2710	Powiat Iławski	x	200 194,00	
3	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	68 000,00	x
4	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	3 600,00	x
5	801	80101	2710	Powiat Iławski	x	8 000,00	x
6	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x
7	900	90095	2719	Gmina Miejska Ostróda	x	9 000,00	x
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	390 000,00	x
9	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	15 000,00	x
10	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 zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	720 000,00	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	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
6	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	35 000,00
7	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	16 400,00
8	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
9	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
10	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
11	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
12	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	202 000,00
Ogółem:					x	2 752 794,00	423 900,00

*1 - 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	1 600,00	450,00	0,00	400,00	1 950,00	100,00
7.	Gromoty	9 500,00	0,00	950,00	2 050,00	0,00	1 500,00	5 000,00
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	1 400,00	1 000,00	2 300,00	5 000,00	0,00
12.	Ławice	9 300,00	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	5 300,00
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	7 900,00	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	100,00	1 300,00	400,00	6 000,00	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	2 000,00	1 050,00	0,00	400,00	6 500,00	550,00
22.	Szałkowo	10 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 500,00
23.	Szybark	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:	301 200,00	67 900,00	29 020,00	20 050,00	16 030,00	96 290,00	71 910,00