

**UCHWAŁA NR XV/105/2015
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 30 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 560 850,45 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 45 500 434,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 39 799 979,51 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 700 454,49 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 560 850,45 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 49 700 434,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 38 159 390,71 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11 541 043,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11 541 043,29 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 317 131,00 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 XV/105/2015 Rady Gminy Iława z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 725 132,89	- 319 100,00	3 406 032,89
	01095		Pozostała działalność	1 662 431,44	- 319 100,00	1 343 331,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319 100,00	- 319 100,00	0,00
600			Transport i łączność	2 586 838,63	5 000,00	2 591 838,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 586 838,63	5 000,00	2 591 838,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 782,30	5 000,00	34 782,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 783,25	13 188,00	247 971,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 783,25	13 188,00	247 971,25
		0750	Dochody 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	190 000,00	11 505,00	201 505,00
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	558,00	12 358,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 125,00	3 025,00
750			Administracja publiczna	206 627,88	3,55	206 631,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 394,78	3,55	28 398,33
		0830	Wpływy z usług	590,00	3,55	593,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 125 394,80	- 60 413,00	13 064 981,80
	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	3 769 800,58	- 61 898,02	3 707 902,56
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	2 882,00	18 882,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	435 785,58	- 64 780,02	371 005,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 179,12	1 485,02	299 664,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	1 485,02	25 485,02
801			Oświata i wychowanie	2 374 994,11	17 541,00	2 392 535,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 642 476,49	9 614,00	1 652 090,49

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	369,00	369,00
	0750	Dochody 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	10 690,00	- 2 620,00	8 070,00
	0830	Wpływy z usług	22 260,00	- 3 600,00	18 660,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 197,00	- 773,00	2 424,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	16 238,00	61 238,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 630,96	- 3 110,00	433 520,96
	0750	Dochody 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	5 000,00	- 880,00	4 120,00
	0830	Wpływy z usług	41 600,00	- 2 230,00	39 370,00
80110		Gimnazja	38 209,07	11 015,00	49 224,07
	0750	Dochody 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	1 800,00	- 480,00	1 320,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 060,00	- 380,00	680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 875,00	11 875,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 032,00	22,00	2 054,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	22,00
852		Pomoc społeczna	7 542 277,00	- 10 963,00	7 531 314,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 836 951,00	- 27 526,00	5 809 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 754 651,00	- 27 726,00	5 726 925,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 921,00	- 2 975,00	77 946,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 833,00	- 2 975,00	46 858,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 290,00	3 200,00	492 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 406,00	15 738,00	244 144,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 406,00	11 738,00	216 144,00
85295		Pozostała działalność	469 073,00	500,00	469 573,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 020,00	- 206 107,00	289 913,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	487 020,00	- 206 107,00	280 913,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	208 107,00	- 206 107,00	2 000,00
Razem:			46 061 284,45	- 560 850,45	45 500 434,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/105/2015 Rady Gminy Iława z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 830 126,84	- 319 100,00	3 511 026,84
	01095		Pozostała działalność	1 230 634,76	- 319 100,00	911 534,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 572,59	- 2 988,75	8 583,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 170 094,87	- 319 100,00	850 994,87
600			Transport i łączność	6 421 803,21	- 21 370,45	6 400 432,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 284 609,21	- 21 370,45	5 263 238,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 15 000,45	54 999,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 450,00	- 6 870,00	65 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	500,00	502 500,00
630			Turystyka	0,00	4 000,00	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 260,00	3 400,00	395 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 260,00	3 400,00	395 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 400,00	12 600,00
750			Administracja publiczna	4 210 880,05	- 40 413,00	4 170 467,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 468,00	- 40 413,00	95 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 551,00	- 32 551,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 862,00	- 7 862,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 910,66	7 000,00	340 910,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 990,66	7 000,00	323 990,66
		4260	Zakup energii	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	- 4 000,00	29 500,00

801		Oświata i wychowanie	19 287 182,10	- 55 279,00	19 231 903,10
	80101	Szkoły podstawowe	11 673 092,22	- 35 404,00	11 637 688,22
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 415,50	60 000,00	783 415,50
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 267,00	9 895,00	386 162,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 051,00	- 63 739,00	4 780 312,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	936 111,00	- 33 000,00	903 111,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	125 506,00	- 10 600,00	114 906,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 745,00	640,00	19 385,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	496 582,72	10 196,00	506 778,72
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 627,00	800,00	69 427,00
		4260 Zakup energii	118 586,00	1 894,00	120 480,00
		4270 Zakup usług remontowych	52 100,00	200,00	52 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 106,00	- 100,00	4 006,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 696,00	- 7 600,00	49 096,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 851,00	- 850,00	14 001,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 060,00	- 3 000,00	3 060,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	472,00	- 172,00	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	27 585,00	- 600,00	26 985,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	530,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	- 30,00	130,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 658,00	632,00	3 290,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 915,81	- 14 119,00	1 130 796,81
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 245,00	13 154,00	81 399,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 013,81	- 25 573,00	687 440,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 747,00	- 2 000,00	130 747,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 871,00	- 1 200,00	16 671,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 883,00	1 500,00	4 383,00
	80104	Przedszkola	1 054 130,00	60 870,00	1 115 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	689 130,00	60 870,00	750 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 500,00	8 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 500,00	8 500,00
80110		Gimnazja	2 878 095,07	- 67 062,00	2 811 033,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 747,00	- 940,00	135 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 033,00	- 56 200,00	1 635 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 752,00	- 10 022,00	319 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 963,00	- 1 200,00	42 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 500,99	1 300,00	264 800,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 949,08	2 000,00	38 949,08
	4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	- 3 800,00	21 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 522,00	- 700,00	1 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 552,00	2 500,00	41 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	200,00	796,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 210,00	- 500,00	6 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	660,00	300,00	960,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	668 622,00	4 400,00	673 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 625,00	- 4 000,00	410 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	- 4 300,00	70 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	- 2 200,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	- 1 000,00	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 290,00	13 900,00	40 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	6 040,00	2 000,00	8 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 235,00	- 1 064,00	350 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 442,00	1 100,00	122 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 918,00	636,00	22 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	- 1 400,00	45 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 1 400,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	802 749,00	0,00	802 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00	- 1 900,00	58 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 125,00	1 900,00	531 025,00

	80195		Pozostała działalność	97 188,00	- 4 400,00	92 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 683,00	- 4 400,00	75 283,00
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	32 500,00	3 440,00	35 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 061,00	- 3 000,00	46 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 440,00	60,00
852			Pomoc społeczna	10 162 365,40	- 18 663,00	10 143 702,40
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000,00	6 000,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	6 000,00	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	124 265,00	0,00	124 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390,00	- 8 960,00	10 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	- 1 190,00	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 870,00	18 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 190,00	10,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 150,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 000,00	1 620,00	3 620,00
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	117 000,00	- 3 000,00	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 208,00	- 2 400,00	80 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 400,00	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 791 951,00	- 27 726,00	5 764 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 582 012,00	- 26 894,00	5 555 118,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 435,00	- 400,00	4 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	954,00	- 432,00	522,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	80 921,00	- 2 975,00	77 946,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 921,00	- 2 975,00	76 946,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 560 079,00	11 288,00	1 571 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 528,00	- 10 000,00	903 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00	5 200,00	161 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	800,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00	- 10 000,00	36 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 300,00	17 288,00	142 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 340,00	4 000,00	19 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 449,00	3 000,00	89 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 550,00	- 5 550,00	388 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	- 5 400,00	36 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	- 150,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	650 473,40	300,00	650 773,40
	4300	Zakup usług pozostałych	91 170,00	300,00	91 470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	934 151,00	- 201 165,00	732 986,00
	85401	Świetlice szkolne	271 121,00	4 942,00	276 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 540,00	450,00	47 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 903,00	3 800,00	169 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 117,00	660,00	34 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	32,00	4 896,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	617 620,00	- 206 107,00	411 513,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00	- 206 107,00	393 893,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 876,19	39 805,00	1 270 681,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 605,00	40 000,00	477 605,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	40 000,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	411 301,00	- 195,00	411 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	670,00	3 180,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 339,00	22 135,00	76 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	- 23 000,00	143 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 436,00	26 935,00	1 159 371,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 636,00	26 935,00	717 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 423,00	14 735,00	129 158,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 200,00	10 200,00
926			Kultura fizyczna	422 610,00	14 000,00	436 610,00
	92601		Obiekty sportowe	137 260,00	14 000,00	151 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 000,00	18 300,00
		4260	Zakup energii	14 350,00	5 000,00	19 350,00
Razem:				50 261 284,45	- 560 850,45	49 700 434,00

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 Ustawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Łasecznie, Stradomnie i Zabrowie	611 032,00 890 144,00						Urząd Gminy
				Razem:	1 501 176,00						
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 wraz z zabudową		131 000,00	131 000,00				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 Wikielec	2 500,00						Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	137 500,00						Urząd Gminy
13	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie		216 956,08		126 956,08	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		3 964 239,21		1 996 875,21	1 967 364,00		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 Wikielcu (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	92109	6050	Przebudowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Rudzinicach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	5 000,00						Urząd Gminy
33	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
34	921	92601	6050	Rozbudowa boiska sportowego w Wikielcu		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
35	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Wikielcu		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
				Razem:							
I.				Ogółem:	4 768 876,00	5 426 445,29	700 250,00	2 633 831,29	2 082 364,00	0,00	

1	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne		94 000,00	94 000,00				Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		107 600,00	107 600,00				Urząd Gminy
3	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	80 000,00		120 000,00		Urząd Gminy
4	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		18 400,00	18 400,00				Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				SSP Laseczno
6	801	80114	6060	Zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00				ZOSS
7	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
8	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				GOPS
9	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne		10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					491 200,00	371 200,00	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	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
4	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki wiejskiej w Siemianach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					854 522,00	854 522,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					4 768 876,00	6 772 167,29	1 925 972,00	2 633 831,29	2 202 364,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					11 541 043,29						

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/105/2015 Rady Gminy Iława z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 794 756,00	- 30 701,00	5 764 055,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 925,00	- 27 726,00	5 699 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 726 925,00	- 27 726,00	5 699 199,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 858,00	- 2 975,00	43 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 858,00	- 2 975,00	43 883,00
Razem:				6 919 447,05	- 30 701,00	6 888 746,05

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/105/2015 Rady Gminy Hława z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 014,76	0,00	868 014,76
	01095		Pozostała działalność	868 014,76	0,00	868 014,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 583,84	- 2 988,75	5 595,09
852			Pomoc społeczna	5 794 756,00	- 30 701,00	5 764 055,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 925,00	- 27 726,00	5 699 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 555 118,00	- 26 894,00	5 528 224,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 035,00	- 400,00	3 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	- 432,00	90,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 858,00	- 2 975,00	43 883,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 858,00	- 2 975,00	43 883,00
Razem:				6 919 447,05	- 30 701,00	6 888 746,05

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	75095	2710	Powiat Ławski	x	3 600,00	x
4	801	80101	2710	Powiat Ławski	x	8 500,00	x
5	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Ławie	x	10 000,00	x
6	900	90095	2719	Gmina Miejska Ostróda	x	9 000,00	x
7	900	90013	2710	Gmina Miejska Ława	x	38 600,00	x
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	390 000,00	x
9	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	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	843 415,50	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	37 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	365 000,00	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	225 000,00
Ogółem:					x	2 927 309,50	446 900,00

*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	16 880,00	2 130,00	1 600,00	0,00	300,00	5 135,00	7 715,00
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	10 080,00	0,00	950,00	2 650,00	0,00	1 500,00	4 980,00
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	14 700,00	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	10 700,00
13.	Mątyki	9 630,00	2 500,00	900,00	700,00	400,00	4 000,00	1 130,00
14.	Mozgowo	7 160,00	3 000,00	500,00	0,00	300,00	249,00	3 111,00
15.	Nowa Wieś	16 440,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 327,00	13 513,00
16.	Radomek	8 780,00	2 000,00	800,00	500,00	300,00	2 000,00	3 180,00
17.	Rudzienice	23 296,00	1 000,00	1 800,00	2 000,00	1 000,00	8 700,00	8 796,00
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	12 335,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 335,00
23.	Szybark	9 930,00	500,00	920,00	0,00	500,00	1 500,00	6 510,00
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	4 000,00	3 000,00
	OGÓLEM:	317 131,00	58 480,00	30 700,00	23 820,00	16 030,00	85 501,00	102 600,00