

**UCHWAŁA NR XXII/196/2016
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2016.**

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) 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 ze zm.), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 78 986,84 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 52 310 737,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 47 488 745,85 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 821 991,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 78 986,84 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 56 908 737,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 45 467 513,07 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11 441 224,58 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 441 224,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 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 XXII/196/2016 Rady Gminy Hawa z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Hawa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 710 916,78	7 999,58	1 718 916,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 916,78	7 999,58	1 718 916,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 245,78	8 000,00	437 245,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 536,00	- 0,42	416 535,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 192,00	18 311,79	265 503,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 192,00	18 311,79	265 503,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 864,00	12 311,79	18 175,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	88 536,00	12 813,75	101 349,75
	71095		Pozostała działalność	88 536,00	12 813,75	101 349,75
		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	4 624,00	12 605,46	17 229,46
		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	83 912,00	208,29	84 120,29
750			Administracja publiczna	187 760,25	400,00	188 160,25
	75095		Pozostała działalność	120 700,00	400,00	121 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	400,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 876 211,00	13 000,00	13 889 211,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 589 383,00	3 000,00	3 592 383,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	3 000,00	62 000,00
	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	3 517 857,00	10 000,00	3 527 857,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	8 000,00	1 688 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	2 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	15 214 062,00	2 457,04	15 216 519,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	2 457,04	52 457,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	2 457,04	52 457,04
801			Oświata i wychowanie	2 662 390,32	18 482,29	2 680 872,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 008 143,56	1 333,19	2 009 476,75
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,40	75,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	680,91	55 680,91
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	576,88	576,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 527,94	1 509,87	385 037,81
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 509,87	1 509,87
	80104		Przedszkola	76 019,10	15 639,23	91 658,33
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,30	5,30
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 633,93	15 633,93
851			Ochrona zdrowia	270,00	90,00	360,00

	85195		Pozostała działalność	270,00	90,00	360,00
		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	270,00	90,00	360,00
852			Pomoc społeczna	14 958 818,00	- 242,00	14 958 576,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 976,00	- 586,00	6 083 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 504,00	- 586,00	129 918,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 054,00	144,00	61 198,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 736,00	144,00	2 880,00
	85295		Pozostała działalność	221 086,00	200,00	221 286,00
		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	29,00	200,00	229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 278,22	445,47	527 723,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	445,47	745,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	445,47	745,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601,95	4 728,92	6 330,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601,95	4 728,92	6 330,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 601,95	4 728,92	6 330,87
926			Kultura fizyczna	2 169,29	500,00	2 669,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 169,29	500,00	2 669,29
		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	2 169,29	500,00	2 669,29
Razem:				52 231 750,81	78 986,84	52 310 737,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Gminy Ilawa z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 132 530,00	- 20 992,00	3 111 538,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 991 500,00	- 12 992,00	1 978 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	- 12 700,00	1 497 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	- 292,00	278 708,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	- 8 000,00	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 8 000,00	192 000,00
600			Transport i łączność	4 445 856,00	121 154,58	4 567 010,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	416 536,00	19 999,58	436 535,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 536,00	19 999,58	436 535,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 669 320,00	101 155,00	3 770 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 000,00	101 155,00	2 843 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 410,00	- 3 020,00	454 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 410,00	- 3 020,00	454 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 020,00	16 980,00
750			Administracja publiczna	4 313 198,82	1 400,00	4 314 598,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 020,00	0,00	161 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 368,82	0,00	3 254 368,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 970,00	- 2 500,00	147 470,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 300,00	3 000,00	165 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 300,00	3 000,00	20 300,00

	75095		Pozostała działalność	519 080,00	- 1 600,00	517 480,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 200,00	- 2 000,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	400,00	25 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 540,00	- 19 325,00	1 172 215,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 163 320,00	- 19 325,00	1 143 995,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	- 14 325,00	41 875,00
801			Oświata i wychowanie	20 006 770,04	11 846,00	20 018 616,04
	80101		Szkoły podstawowe	12 549 746,32	500,00	12 550 246,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 736,00	- 140 000,00	515 736,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 730,00	500,00	30 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 250,00	140 000,00	4 139 250,00
	80110		Gimnazja	2 885 455,72	1 426,00	2 886 881,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 600,00	- 1 000,00	208 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 120,00	800,00	39 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 180,00	626,00	7 806,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	689 424,00	0,00	689 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	- 500,00	6 054,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	500,00	510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	600,00	6 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	740 938,00	9 920,00	750 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 927,00	8 290,00	546 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 289,00	1 426,00	105 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 879,00	204,00	15 083,00

851			Ochrona zdrowia	220 270,00	90,00	220 360,00
	85195		Pozostała działalność	270,00	90,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	90,00	330,00
852			Pomoc społeczna	17 635 332,00	200,00	17 635 532,00
	85206		Wspieranie rodziny	127 000,00	0,00	127 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 993,00	- 805,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	805,00	1 505,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 776 943,00	0,00	7 776 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	550,00	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 489,00	2 850,00	15 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	5 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 953 172,00	0,00	5 953 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046,00	- 4 300,00	20 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	2 000,00	3 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	600,00	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	3 400,00
	85295		Pozostała działalność	538 693,00	200,00	538 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,00	200,00	4 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 590,00	- 16 666,74	1 366 923,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 490,00	- 12 166,74	585 323,26
		4260	Zakup energii	300 000,00	- 12 166,74	287 833,26
	90095		Pozostała działalność	415 300,00	- 4 500,00	410 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 4 500,00	45 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 141,95	- 500,00	1 405 641,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 211,95	- 500,00	867 711,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 500,00	99 500,00
926			Kultura fizyczna	383 190,00	4 800,00	387 990,00
	92601		Obiekty sportowe	80 610,00	4 800,00	85 410,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 200,00	14 800,00
Razem:			56 829 750,81	78 986,84	56 908 737,65

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Gminy Łława z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2016 (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 w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Starzykowie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec	35 000,00		35 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach		30 500,00	30 500,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Wikielcu		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej	23 800,00		23 800,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	1 320 000,00			1 320 000,00			Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Dużym		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Małyki		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Dół		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
11	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie		192 000,00	122 000,00		70 000,00		Urząd Gminy
12	010	01095	6050	Aktywna wieś Małyki - budowa ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej		18 000,00	9 700,00		8 300,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Nowa Wieś, Ławice, Rodzone i Jezierzycze		190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie	9 225,00		9 225,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	9 840,00		9 840,00				Urząd Gminy

16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Starzykowie	6 700,00		6 700,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ząbrowie	6 700,00		6 700,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz.nr 40/11)	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	218 800,00		218 800,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa układu dróg gminnych w Nowej Wsi w obrębie ulic Neptuna, Polarnej, Andromedy i Merkury		19 680,00	19 680,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych w miejscowościach: Wikielec, Rudzienice, Ławice, Gardzień, Galdowo i Rodzone		177 600,00	177 600,00				Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	45 610,00		45 610,00				Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	228 000,00			228 000,00			Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna	1 725 000,00			908 265,00	816 735,00		Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szałkowo, Siemiany i Dziarny		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skarszewo - Gulb	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w m. Nowa Wieś - Kałduny oraz w m. Stradomno - II etap		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	25 000,00		25 000,00				Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	9 000,00		9 000,00				Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława - projekt budowlany		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
31	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	16 980,00		16 980,00				Urząd Gminy
32	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	8 680,00		8 680,00				Urząd Gminy
33	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	16 995,00		16 995,00				Urząd Gminy
34	754	75412	6050	Wykonanie drzwi garażowych do remizy strażackiej w Stradomnie		8 800,00	8 800,00				Urząd Gminy

35	754	75412	6050	Wykonanie drzwi garażowych do remizy strażackiej w Gromotach		7 400,00	7 400,00				Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Iława	3 639 250,00			1 759 250,00	1 880 000,00		Urząd Gminy
37	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Iławah - II etap		500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		177 000,00	125 000,00	52 000,00			Urząd Gminy
39	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		10 000,00				Urząd Gminy
40	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		28 000,00				Urząd Gminy
41	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
43	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dole		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
46	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy
47	921	92195	6050	Budowa wiat w miejscowościach: Szalkowo, Mózgowo i Starzykowo		43 500,00	43 500,00				Urząd Gminy
48	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
49	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
50	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
51	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
52	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	9 800,00		9 800,00				Urząd Gminy

I.	Ogółem:				7 577 380,00	1 819 480,00	1 854 310,00	4 767 515,00	2 775 035,00	0,00	
1	010	01010	6060	Wyposażenie siedziby PUK Sp. z o.o. w Kamieniu Małym		230 000,00		230 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Układ sterowania z zestawem pomp do SUW w Ząbrowie		48 708,00	48 708,00				Urząd Gminy
3	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	750	75095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.		200 000,00		80 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
6	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach)		800 000,00	80 000,00		720 000,00		Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP: w Ławicach, Rudzienicach, Gromotach i Mątykach		19 400,00	19 400,00				Urząd Gminy
8	801	80114	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00	4 428,00				ZOSS
9	852	85206	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		3 765,00	3 765,00				Placówka Wsparcia Dziennego
10	852	85219	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00	4 428,00				GOPS
11	900	90095	6060	Zakup altan ogrodowych (plaża Kwiry)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
12	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna dla Sołectwa Laseczno		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					1 517 729,00	367 729,00	310 000,00	840 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		436 535,58	436 535,58				Urząd Gminy
2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Iława (rozbudowa cmentarza)		12 100,00	12 100,00				Urząd Gminy
3	750	75020	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
4	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					526 635,58	526 635,58	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III						7 577 380,00	3 863 844,58	2 748 674,58	5 077 515,00	3 615 035,00	0,00
Ogółem zadania inwestycyjne:						11 441 224,58					

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Gminy Ława z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	436 535,58	x
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	240 000,00	x
3	750	75020	6300	Powiat ławski	x	68 000,00	x
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Ława	x	12 100,00	x
5	750	75095	2710	Powiat ławski	x	3 600,00	x
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	425 000,00	x
7	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	60 000,00	x
8	921	92116	2480	Biblioteki	x	190 000,00	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	717 000,00	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	41 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	265 000,00	x
5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	23 965,00	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	20 300,00
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	26 200,00
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	17 500,00
9	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
10	921	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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	237 000,00
Ogółem:					x	2 482 200,58	428 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Gminy Hława z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	270,00	90,00	360,00
	85195		Pozostała działalność	270,00	90,00	360,00
		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	270,00	90,00	360,00
852			Pomoc społeczna	13 743 410,00	200,00	13 743 610,00
	85295		Pozostała działalność	29,00	200,00	229,00
		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	29,00	200,00	229,00
Razem:				14 538 481,37	290,00	14 538 771,37

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Gminy Iława z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	270,00	90,00	360,00
	85195		Pozostała działalność	270,00	90,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	90,00	330,00
852			Pomoc społeczna	13 743 410,00	200,00	13 743 610,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 776 943,00	0,00	7 776 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	550,00	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 489,00	2 850,00	15 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	5 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 172,00	0,00	5 916 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046,00	- 4 300,00	20 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	2 000,00	3 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	600,00	2 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	3 400,00
	85295		Pozostała działalność	29,00	200,00	229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	200,00	229,00
Razem:				14 538 481,37	290,00	14 538 771,37

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/196/2016 Rady Gminy Iława z dnia 28 czerwca 2016 r.

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 85195, 85295 – zwiększenia w wysokości 290,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 110/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.,
2. zwiększenia dochodów po przeprowadzonej analizie planowanego wykonania.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 60014 – zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł środków na dotację dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313N w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej z drogą gminną”,
2. w rozdz. 60016 – zwiększenia o kwotę 28 000,00 zł środków przeznaczonych na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki” (po przetargu),
3. w dz. 750 - zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadań gminy zleconych stowarzyszeniom,
4. w rozdz. 85195, 85295 – zwiększenia w wysokości 290,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 110/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.,
5. w dz. 852 - przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika GOPS (pismo z dnia 9 czerwca 2016 r.),
6. w dz. 801 - przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SG we Franciszkowie (pismo z dnia 8 czerwca 2016 r.), dyrektora ZOSS (pismo z dnia 10 czerwca 2016 r.),
7. w dz. 801 – zwiększenia środków o kwotę 11 846,00 zł na wniosek dyrektora SSP we Franciszkowie (pismo z dnia 19 maja 2016 r.), dyrektora SG w Ząbrowie (pismo z dnia 13 maja 2016 r.), dyrektora SG we Franciszkowie (pismo z dnia 8 czerwca 2016 r.),
8. w dz. 010, 600 i 900 – przeniesienia środków w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych: Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w m. Nowa Wieś - Kałduny oraz w m. Stradomno - II etap; Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej; Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa; Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława - projekt budowlany,
9. pozostałe zwiększenia i zmniejszenia – aktualizacji przewidywanego planu wydatków.