

**UCHWAŁA NR XXIX/227/2016
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 25 listopada 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 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 ze zm.), Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 819 383 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 53 242 020,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 49 039 822,27 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 202 197,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 819 383 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 57 840 020,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 47 194 085,49 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 645 934,58 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10 195 934,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 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 XXIX/227/2016 Rady Gminy Łława z dnia 25 listopada 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Łława w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 720 590,05	- 100 000,00	1 620 590,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 832 422,36	- 5 000,00	1 827 422,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 422,36	- 5 000,00	1 827 422,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 753,79	- 10 000,00	363 753,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 753,79	- 10 000,00	363 753,79
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	208 056,25	- 106 750,00	101 306,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 521,00	18 250,00	73 771,00
		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	54 721,00	18 250,00	72 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 590,00	- 5 000,00	15 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	123 400,00	- 120 000,00	3 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 450,00	- 720 000,00	3 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	723 450,00	- 720 000,00	3 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	- 720 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 889 411,00	- 12 438,72	13 876 972,28

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 590 583,00	- 6 329,00	3 584 254,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 936 360,00	- 1 329,00	2 935 031,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	538 000,00	- 5 000,00	533 000,00
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	3 506 457,00	- 6 109,72	3 500 347,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 608 000,00	- 6 109,72	1 601 890,28
852		Pomoc społeczna	16 204 140,00	120 090,00	16 324 230,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 261 652,00	124 299,00	8 385 951,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 261 652,00	124 299,00	8 385 951,00
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.	79 756,00	- 4 187,00	75 569,00
	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	50 118,00	- 4 276,00	45 842,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 638,00	89,00	28 727,00
85295		Pozostała działalność	404 875,00	- 22,00	404 853,00
	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	675,00	- 22,00	653,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 039,69	14 715,72	552 755,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 700,00	14 715,72	65 415,72
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 715,72	14 715,72
Razem:			54 061 403,07	- 819 383,00	53 242 020,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/227/2016 Rady Gminy Iława z dnia 25 listopada 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 395 012,05	4 300,00	3 399 312,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 161 268,00	4 300,00	2 165 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 300,00	24 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 008 744,05	0,00	1 008 744,05
		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	15 137,77	- 2 988,75	12 149,02
600			Transport i łączność	4 732 510,58	- 10 874,00	4 721 636,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 735 975,00	- 10 874,00	3 725 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	28 026,00	632 026,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 794,00	- 40 000,00	67 794,00
710			Działalność usługowa	193 000,00	29 900,00	222 900,00
	71095		Pozostała działalność	10 600,00	29 900,00	40 500,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 805,55	8 805,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 094,45	21 094,45
750			Administracja publiczna	4 334 194,82	- 164 528,00	4 169 666,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 506,00	18 250,00	160 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 596,00	18 250,00	126 846,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 300,00	10 000,00	191 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	10 000,00	128 000,00
	75095		Pozostała działalność	519 980,00	- 192 778,00	327 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	9 222,00	45 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176 215,00	- 800 000,00	376 215,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 147 995,00	- 800 000,00	347 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	3 000,00	87 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816 400,00	- 803 000,00	13 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 362 322,41	300,00	20 362 622,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 323 203,53	1 615,00	12 324 818,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 473,00	50,00	325 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 836,35	1 700,00	422 536,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 746,73	1 500,00	71 246,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 027,00	- 150,00	12 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 130,00	- 800,00	29 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	- 685,00	2 965,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 939,00	- 315,00	1 095 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 65,00	185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 250,00	1 750,00
	80110		Gimnazja	2 898 956,88	0,00	2 898 956,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 788,25	3 000,00	213 788,25
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	- 2 500,00	35 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	50,00	4 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 250,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 300,00	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 276,00	260,00	508 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 276,00	260,00	508 536,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	852 400,00	0,00	852 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	- 230,00	22 970,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 554,00	- 4 000,00	22 554,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 791,00	0,00	62 791,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00	100,00	5 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	- 1 300,00	24 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	- 100,00	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 520,00	1 300,00	31 820,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 569,00	0,00	148 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 893,00	- 2 500,00	3 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 924,00	- 9 000,00	58 924,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	11 500,00	11 750,00
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	748 258,00	0,00	748 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 017,00	- 18 500,00	527 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	18 500,00	22 600,00
80195		Pozostała działalność	95 580,00	- 1 260,00	94 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00	- 850,00	14 910,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 660,00	- 260,00	70 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	- 1 000,00	3 070,00
852		Pomoc społeczna	18 862 496,00	120 090,00	18 982 586,00
85202		Domy pomocy społecznej	350 800,00	1 200,00	352 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 800,00	1 200,00	352 000,00
85204		Rodziny zastępcze	76 407,00	5 540,00	81 947,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 407,00	5 540,00	81 947,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 261 652,00	124 299,00	8 385 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 096 419,00	121 813,00	8 218 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 925,00	6 286,00	25 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00

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.	79 856,00	- 4 187,00	75 669,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 756,00	- 4 187,00	74 569,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 060,00	14 930,00	580 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	553 760,00	14 930,00	568 690,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 615 684,00	- 4 670,00	1 611 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 329,00	- 20 000,00	949 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 540,00	- 10 000,00	31 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 135,00	15 000,00	134 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 670,00	7 330,00	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 200,00	- 17 000,00	448 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 476,00	- 11 476,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 916,00	- 4 416,00	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	- 108,00	2 987,00
85295		Pozostała działalność	587 875,00	- 22,00	587 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	- 22,00	1 453,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	787 383,00	- 300,00	787 083,00
	85401	Świetlice szkolne	217 554,00	- 300,00	217 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 960,00	- 300,00	15 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 707,26	13 600,00	1 415 307,26
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	448 016,00	- 1 400,00	446 616,00

		4300	Zakup usług pozostałych	174 840,00	- 1 400,00	173 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 641,95	- 12 271,00	1 407 370,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 711,95	- 12 271,00	867 440,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	3 129,00	127 629,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	- 15 400,00	38 600,00
926			Kultura fizyczna	396 990,00	400,00	397 390,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
Razem:				58 659 403,07	- 819 383,00	57 840 020,07

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/227/2016 Rady Gminy Iława z dnia 25 listopada 2016 r.

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

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	1 300 000,00			1 300 000,00			Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Dużym		13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Mątyki		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 Mątyki - 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		180 000,00	180 000,00				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	6057 6059	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	111 006,00			107 794,00		111 006,00	Urząd Gminy
					107 794,00						
					218 800,00			107 794,00		111 006,00	
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, Gałdowo i Rodzone		179 000,00	179 000,00				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	1 655 000,00			838 265,00	816 735,00		Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szalkowo, Siemiany i Dziarny		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
26	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
27	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	24 000,00		24 000,00				Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	9 000,00		9 000,00				Urząd Gminy
30	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	16 980,00		16 980,00				Urząd Gminy
31	710	71095	6056 6057	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława - projekt budowlany		8 805,55	4 485,00			25 415,00	Urząd Gminy
						21 094,45	4 485,00		25 415,00		
					29 900,00						
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 Łława	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 Łława - II etap		410 000,00		410 000,00			Urząd Gminy
38	801	80114	6050	Przebudowa i remont budynku ZOISS na potrzeby GOPS	150 000,00		150 000,00				Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łława		177 000,00	125 000,00	52 000,00			Urząd Gminy
40	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 Łława	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
41	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		28 000,00				Urząd Gminy
42	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małtykach	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dole		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
47	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy
48	921	92195	6050	Budowa wiat w miejscowościach: Szałkowo i Mózgowo		31 020,00	31 020,00				Urząd Gminy
49	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Starzykowo	12 480,00		12 480,00				Urząd Gminy
50	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
51	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy

52	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
53	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
54	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	9 800,00		9 800,00				Urząd Gminy
I.	Ogółem:				7 598 860,00	1 691 800,00	1 683 895,00	4 695 309,00	2 775 035,00	136 421,00	
1	010	01010	6060	Układ sterowania z zestawem pomp do SUW w Ząbrowie		48 708,00	48 708,00				Urząd Gminy
2	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP: w Ławicach, Rudzienicach, Gromotach i Małykach		13 400,00	10 400,00		3 000,00		Urząd Gminy
6	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		4 910,00	4 910,00				SSP Ząbrowo
7	801	80114	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00	4 428,00				ZOSS
8	852	85206	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		3 765,00	3 765,00				Placówka Wsparcia
9	852	85219	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00	4 428,00				GOPS
10	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna dla Sołectwa Laseczno		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					246 639,00	243 639,00	0,00	3 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		636 535,58	636 535,58				Urząd Gminy
2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Iława (rozbudowa cmentarza)		12 100,00	12 100,00				Urząd Gminy
3	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:					658 635,58	658 635,58	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					7 598 860,00	2 597 074,58	2 586 169,58	4 695 309,00	2 778 035,00	136 421,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					10 195 934,58						

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/227/2016 Rady Gminy Iława z dnia 25 listopada 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60004	2310	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
801	80101	2320	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
900	90013	2310	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Ogółem			0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/227/2016 Rady Gminy Iława z dnia 25 listopada 2016 r.

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)	2016 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 państwa	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		x	258 700,00	122 279,00	136 421,00	248 700,00	112 279,00	107 794,00	0,00	4 485,00	136 421,00	0,00	0,00	0,00	136 421,00	
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 146051N w miejscowości Wikielec															
	Razem wydatki:	23 Drogi regionalne	60016	228 800,00	117 794,00	111 006,00	218 800,00	107 794,00	107 794,00	0,00	0,00	111 006,00	0,00	0,00	0,00	111 006,00	
	do 2016 r.			10 000,00	10 000,00	0,00											
2016 r.	218 800,00			107 794,00	111 006,00												
2017 r.***																	
2018 r.																	
1.2.	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:	47 Jakość powietrza	71095	29 900,00	4 485,00	25 415,00	29 900,00	4 485,00			4 485,00	25 415,00				25 415,00	
	do 2016 r.			0,00	0,00	0,00											
2016 r.	29 900,00			4 485,00	25 415,00												
2017 r.***																	
2018 r.																	
2.	wydatki bieżące razem		x	165 361,47	62 274,97	103 086,50	10 600,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
	Program:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko															

Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ilawa w ramach Ostródzko - Ilawskiego Obszaru Funkcjonalnego.													
2.1	Razem wydatki:		165 361,47	62 274,97	103 086,50	10 600,00	8 400,00			8 400,00	2 200,00			2 200,00	
	do 2016 r.		154 761,47	53 874,97	100 886,50										
	2016 r.	47 Jakość powietrza	71095	10 600,00	8 400,00	2 200,00									
	2017 r.***														
	2018 r.														
OGÓŁEM:		x	424 061,47	184 553,97	239 507,50	259 300,00	120 679,00	107 794,00	0,00	12 885,00	138 621,00	0,00	0,00	0,00	138 621,00

* 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 2017-2018 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/227/2016 Rady Gminy Ława z dnia 25 listopada 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
750			Administracja publiczna	54 721,00	18 250,00	72 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 721,00	18 250,00	72 971,00
		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	54 721,00	18 250,00	72 971,00
852			Pomoc społeczna	14 532 193,00	120 001,00	14 652 194,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 261 652,00	124 299,00	8 385 951,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 261 652,00	124 299,00	8 385 951,00
	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.	50 118,00	- 4 276,00	45 842,00
		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	50 118,00	- 4 276,00	45 842,00
	85295		Pozostała działalność	675,00	- 22,00	653,00
		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	675,00	- 22,00	653,00
Razem:				15 653 159,06	138 251,00	15 791 410,06

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/227/2016 Rady Gminy Ława z dnia 25 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 714,05	0,00	960 714,05
	01095		Pozostała działalność	960 714,05	0,00	960 714,05
		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	15 137,77	- 2 988,75	12 149,02
750			Administracja publiczna	54 721,00	18 250,00	72 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 721,00	18 250,00	72 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 721,00	18 250,00	72 971,00
801			Oświata i wychowanie	91 065,01	1 500,00	92 565,01
	80101		Szkoły podstawowe	55 891,13	1 500,00	57 391,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 466,73	1 500,00	53 966,73
852			Pomoc społeczna	14 532 193,00	120 001,00	14 652 194,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 261 652,00	124 299,00	8 385 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 096 419,00	121 813,00	8 218 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 925,00	6 286,00	25 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	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.	50 118,00	- 4 276,00	45 842,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 118,00	- 4 276,00	45 842,00
	85295		Pozostała działalność	675,00	- 22,00	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	- 22,00	653,00
Razem:				15 653 159,06	139 751,00	15 792 910,06

Uzasadnienie

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1.w rozdz. 75011 – zwiększenia o kwotę 18 250,00 zł w związku otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 327/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. oraz Nr 340/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.,

2.w dz. 852 – zwiększenia o kwotę 120 090,00 zł w związku otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 319/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., Nr 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. oraz Nr 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.,

3.w rozdz. 90019 – zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł w związku z umową dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie kalendarza przyrodniczego pt.: „Ptaki naszych wód” oraz o kwotę 13 715,72 zł na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iława”,

4.w rozdz. 75095, 75412 – zmniejszenia o kwotę 120 000,00 zł dot. zadania: ”Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” oraz o kwotę 720 000,00 zł dot. zadania „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach”,

5.zwiększenia i zmniejszenia dochodów po przeprowadzonej analizie planowanego wykonania.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1.w rozdz. 75011 – zwiększenia o kwotę 18 250,00 zł w związku otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 327/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. oraz Nr 340/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.,

2.w rozdz. 60016, 71095 – zmiany klasyfikacji na zadanie dofinansowane środkami zewnętrznymi pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława - projekt budowlany”,

3.w rozdz. 75095, 75412 – zmniejszenia o kwotę 200 000,00 zł dot. zadania: ”Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” oraz o kwotę 800 000,00 zł dot. zadania „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach”,

4.w dz. 852 – zwiększenia o kwotę 120 090,00 zł w związku otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 319/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., Nr 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. oraz Nr 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.,

5.w rozdz. 90013 – zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł dotacji dla Urzędu Miasta Iława na utrzymanie schroniska dla zwierząt,

6.w dz. 801 – zabezpieczenia środków finansowych na wniosek dyrektora ZOSS (pismo z dnia 14 listopada 2016 r), dyrektora SG w Ząbrowie (pismo z dnia 10 listopada 2016 r.), dyrektora SSP w Wikielcu (pismo z dnia 9 listopada 2016 r.), dyrektora SSP w Gromotach (pismo z dnia 14 listopada 2016 r.) oraz dyrektora SSP w Ząbrowie (pismo z dnia 14 i 16 listopada 2016 r.),

7.w dz. 852 - przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika GOPS (pismo z dnia 15 listopada 2016 r.),

8.pozostałe zwiększenia i zmniejszenia – aktualizacji przewidywanego planu wydatków.