

**UCHWAŁA NR XXXIV/277/2017
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16 316,84 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 55 089 009,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 50 422 324,16 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 666 685,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 316,84 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 58 647 178,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 47 706 984,73 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 940 193,43 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 10 440 193,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 558 169 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 256 926,58 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 463 251,98 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 720 178,56 zł, rozchody w wysokości 2 162 009,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W związku z Uchwałą Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017, zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 200 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 558 169 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 7. 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 XXXIV/277/2017 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 081 039,00	279 314,92	3 360 353,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 081 039,00	95 006,00	3 176 045,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	111 006,00	111 006,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	184 308,92	184 308,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184 308,92	184 308,92
750			Administracja publiczna	74 250,00	2 000,00	76 250,00
	75095		Pozostała działalność	3 400,00	2 000,00	5 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	2 000,00	5 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 278 039,00	- 15 727,00	15 262 312,00
	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	3 593 631,00	- 28 703,00	3 564 928,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 691 131,00	- 29 000,00	1 662 131,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	297,00	297,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755 020,00	16 000,00	771 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00	16 000,00	478 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 324 735,00	- 3 024,00	7 321 711,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 234 735,00	- 3 024,00	7 231 711,00
758			Różne rozliczenia	15 686 968,00	- 313 570,00	15 373 398,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 726 904,00	- 313 570,00	10 413 334,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 726 904,00	- 313 570,00	10 413 334,00
801			Oświata i wychowanie	572 929,00	23 752,24	596 681,24
	80101		Szkoły podstawowe	80 614,00	16 375,24	96 989,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	- 2 023,00	6 177,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 023,00	2 023,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 319,24	15 319,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 056,00	1 056,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 215,00	7 377,00	307 592,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 500,00	- 14,00	35 486,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,00	14,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 815,00	7 377,00	246 192,00
852			Pomoc społeczna	1 097 758,00	1 162,00	1 098 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	1 162,00	2 362,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 162,00	1 162,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 000,00	0,00	311 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	302 000,00	0,00	302 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	- 146 729,00	153 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 729,00	146 729,00
855			Rodzina	15 985 236,00	39,00	15 985 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	39,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39,00	39,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 900,00	1 273,00	67 173,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	1 108,00	52 108,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	421,00	421,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	687,00	687,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	165,00	165,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	165,00	165,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	5 439,00	13 439,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	5 439,00	13 439,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 439,00	5 439,00
Razem:			55 105 326,00	- 16 316,84	55 089 009,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Ława z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Ława w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 995 098,75	35 000,00	8 030 098,75
	60016		Drogi publiczne gminne	5 604 120,00	35 000,00	5 639 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	35 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 812,00	8 573,00	333 385,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 812,00	8 573,00	333 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	150,00	492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	423,00	2 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	26 100,00	6 000,00	32 100,00
750			Administracja publiczna	4 895 387,00	43 960,00	4 939 347,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 794,00	16 346,00	3 411 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 500,00	2 052,00	342 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300,00	294,00	48 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	12 000,00	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 490,00	2 000,00	7 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 800,00	7 000,00	182 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	20 500,00	- 8 000,00	12 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712 593,00	114,00	712 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 393,00	114,00	11 507,00

	75095		Pozostała działalność	302 870,00	18 500,00	321 370,00
		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	28 000,00	16 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 460,00	- 370,00	1 226 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 174 840,00	- 6 370,00	1 168 470,00
		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	19 500,00	- 8 500,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	130,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	- 3 000,00	48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	6 000,00	6 010,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 546 212,13	- 129 378,28	14 416 833,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 315 819,00	- 93 513,07	8 222 305,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 545 809,00	- 112 000,00	4 433 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 663,00	3 000,00	27 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 998,00	- 3 554,83	354 443,17
		4270	Zakup usług remontowych	91 123,00	13 874,07	104 997,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 265,00	3 167,69	394 432,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 353,13	7 377,00	930 730,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 567,00	7 377,00	562 944,00
	80110		Gimnazja	2 698 758,00	- 43 242,21	2 655 515,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 707,00	- 40 000,00	1 593 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 095,00	- 3 242,21	104 852,79

852			Pomoc społeczna	4 188 851,00	3 000,00	4 191 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 836 171,00	3 000,00	1 839 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	3 000,00	39 100,00
855			Rodzina	16 117 736,00	223,00	16 117 959,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,00	39,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 660,00	184,00	132 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 370,69	20 886,44	2 256 257,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 710,69	10 000,00	949 710,69
		4260	Zakup energii	236 180,69	10 000,00	246 180,69
	90095		Pozostała działalność	824 800,00	10 886,44	835 686,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	886,44	55 886,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 255,00	5 439,00	1 805 694,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 900,00	5 439,00	1 171 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	5 439,00	111 439,00
926			Kultura fizyczna	966 597,00	- 3 650,00	962 947,00
	92601		Obiekty sportowe	473 060,00	- 3 650,00	469 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	5 900,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	- 6 550,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	- 3 000,00	41 500,00
Razem:				58 663 495,00	- 16 316,84	58 647 178,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Łława z dnia 31 marca 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małtyki	120 000,00		Urząd Gminy
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej z Łławic do Tchórzanki	250 000,00		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Siemiany - Szwałewo		123 540,00	Urząd Gminy Sołectwo Siemiany (8.177,32)
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy		99 600,00	Urząd Gminy Sołectwo Frednowy (24.200,00)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	10 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	265 000,00		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N)	5 000,00		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w m. Wikielec (działka nr 154, 137/14, 31/13, 149) oraz w m. Dziarnówko (działka nr 87)		142 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szczepkowo, Łłowizowo, Gromoty i Łłaseczno		22 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo	3 879 850,00		Urząd Gminy

12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych		10 000,00	Urząd Gminy
13	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kałdunach dla celów rekreacyjnych		13 300,00	Sołectwo Kałduny (13.300,00)
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Łabędź w Kamieniu Małym		20 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Wola Kamieńska (12.000,00)
15	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	5 000,00		Urząd Gminy
16	750	75023	6050	E-Innowacje Warmii i Mazur - projekt		61 642,00	Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	5 000,00		Urząd Gminy
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000,00		Urząd Gminy
19	801	80101	6050	E-Zarządzanie oświatą - projekt		164 156,00	Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu (projekt)		20 000,00	Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie		26 000,00	Urząd Gminy
22	801	85219	6050	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00		GOPS
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		563 500,00	Urząd Gminy Sołectwa: Dół (7.100,00), Dziarny (18.500,00), Ławice (1.500,00), Mątyki (18.000,00), Radomek (1.000,00), Siemiany (3.500,00), Tynwałd (8.000,00), Wikielec (6.000,00)
24	900	90095	6050	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	80 000,00		Urząd Gminy
25	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		Urząd Gminy
26	900	90095	6050	Budowa slipu w miejscowości Siemiany		132 500,00	Urząd Gminy
27	900	90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 23,3 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach		203 500,00	Urząd Gminy
28	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	10 000,00		Urząd Gminy

29	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	200 000,00		Urząd Gminy
30	921	92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	5 000,00		Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie		21 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (10.761,70)
33	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikielcu		32 400,00	Urząd Gminy Sołectwo Wikielec (17.302,80)
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	96 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (21.302,80)
35	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Starzykowo	11 655,00		Urząd Gminy Iława Sołectwo Starzykowo (11.652,80)
36	921	92195	6050	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy		36 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Skarszewo (8.887,70)
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Laseczno na cele wypoczynku i rekreacji - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
38	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		50 000,00	Urząd Gminy
39	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	205 500,00		Urząd Gminy
40	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	195 100,00		Urząd Gminy
41	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w m. Karaś i Kwiry		50 000,00	Urząd Gminy
42	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy	50 000,00		Urząd Gminy
43	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie		15 000,00	Sołectwo Franciszkowo
44	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stradomno		17 337,00	Sołectwo Stradomno
I.				Ogółem:	5 531 105,00	1 843 475,00	
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		75 000,00	Urząd Gminy

2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		20 000,00	Urząd Gminy
3	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach)		800 000,00	Urząd Gminy
4	801	80101	6060	Kosiarka samojezdna dla SSP Rudzienice		7 000,00	SSP Rudzienice
5	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej		5 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
6	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Karasiu		10 000,00	Sołectwo Karaś
7	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Rudzienicach		15 000,00	Sołectwo Rudzienice
8	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Segnowy		5 000,00	Sołectwo Ząbrowo
9	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu		10 200,00	Sołectwo Gardzień
II.				Ogółem:		947 200,00	
Inne majątkowe							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		2 064 710,00	Urząd Gminy
2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Iława (rozbudowa cmentarza)		13 203,43	Urząd Gminy
3	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		22 500,00	Urząd Gminy
4	754	75415	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym dla WOPR		6 000,00	Urząd Gminy
5	851	85111	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	Urząd Gminy
6	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin "Jeziorak" (dot. inwestycji w siedzibie Związku)		2 000,00	Urząd Gminy
III.				Ogółem:		2 118 413,43	
Razem I + II + III					5 531 105,00	4 909 088,43	
Ogółem zadania inwestycyjne:					10 440 193,43		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Ława z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+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	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00
750	75075	2310	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
900	90013	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			0,00	227 200,00	227 200,00	0,00	227 200,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 803 976,00	39,00	15 804 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	39,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39,00	39,00
Razem:				15 927 277,00	39,00	15 927 316,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Łława z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 803 976,00	39,00	15 804 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,00	39,00
Razem:				15 927 277,00	39,00	15 927 316,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 089 009,16
2.	Planowane wydatki		58 647 178,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 558 169,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 558 169,00
Przychody ogółem:			5 720 178,56
1.	Kredyty	§ 952	1 256 926,58
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 463 251,98
Rozchody ogółem :			2 162 009,56
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 162 009,56
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	x	2 064 710,00
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	206 268,75
3	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej	x	x	13 203,43
4	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	x	3 600,00
5	801	80101	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego - pokrycie kosztów religii greckokatolickiej	x	x	6 000,00
6	851	85111	6220	Powiat Iławski	x	x	10 000,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	587 500,00	x
8	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	20 000,00	x
9	921	92116	2480	Biblioteki	x	242 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	657 000,00	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	44 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	279 300,00	x
	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	20 000,00	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	12 500,00
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	44 500,00
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	11 000,00
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	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	80 000,00
10	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
11	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	251 000,00
Ogółem:					x	1 850 300,00	2 789 782,18

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 60016 – zwiększenia o kwotę 111 006,00 zł dot. zadania realizowanego w roku 2016 „Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
2. w rozdz. 75095 – zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł na cel społecznie użyteczny tj. na zakup drewna do wykonania konstrukcji dachu spalonego budynku mieszkalnego w m. Rudzienice (środki pieniężne przekazane przez Nadleśnictwo Iława),
3. w dz. 801 – zwiększenia w związku z otrzymanymi odszkodowaniami dla SSP w Gromotach o kwotę 13 874,07 zł oraz o kwotę 1445,17 zł dla SSP w Gałdowie,
4. w dz. 801 – zmniejszenia o kwotę 313 570,00 zł subwencji ogólnej oraz zmniejszenia o kwotę 3 024,00 zł udziałów gminy w PIT w związku z otrzymaną informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: ST3.4750.1.2017),
5. rozdz. 801 i 854 – zmian pomiędzy paragrafami (Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 26/2017 z dnia 22 marca 2017 r. (kwoty dotacji planowane były w § 0970),
6. w rozdz. 85503 - zwiększenia o kwotę 39,00 zł otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 22/2017 z dnia 13 marca 2017 r.,
7. pozostałe zwiększenia i zmniejszenia – aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 75075 – zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: organizacja pokazów lotniczych,
2. w rozdz. 75095 – zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł na cel społecznie użyteczny tj. na zakup drewna do wykonania konstrukcji dachu spalonego budynku mieszkalnego w m. Rudzienice (środki pieniężne przekazane przez Nadleśnictwo Iława),
3. w rozdz. 75415 – zwiększenia o kwotę 6 000,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej dla WOPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym (zakup silnika do łodzi),
4. w dz. 801 - przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SSP w Rudzienicach (pismo z dnia 06 marca 2017 r.), dyrektora SSP w Gałdowie (pismo z dnia 16 marca 2017 r.), SSP w Ząbrowie (pismo z dnia 16 marca 2017 r.),
5. w dz. 801 – zwiększenia w związku z otrzymanymi odszkodowaniami dla SSP w Gromotach o kwotę 13 874,07 zł oraz o kwotę 1445,17 zł dla SSP w Gałdowie,
6. w dz. 801 – zmniejszenia o 152 000,00 zł na wynagrodzeniach w związku ze zmianą subwencji ogólnej zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: ST3.4750.1.2017),
7. w rozdz. 80101 – zwiększenia o kwotę 3 167,69 zł w związku ze zmianą kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS,
8. rozdz. 801 i 854 – zmian pomiędzy paragrafami (Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 26/2017 z dnia 22 marca 2017 r. (kwoty dotacji planowane były w § 0970),
9. w dz. 852 oraz 855 - przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pismo z dnia 13 marca 2017 r.),
10. w rozdz. 85503 - zwiększenia o kwotę 39,00 zł otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 22/2017 z dnia 13 marca 2017 r.,
11. w rozdz. 90095 – zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł dla Związku Gmin Jeziorak na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak”,

12. przeniesień środków przeznaczonych na dotacje udzielane na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego do właściwych rozdziałów (po ustaleniu zakresów zadań), dot. rozdz. 75075, 75095, 75412,

13. zmiany rezerwy celowej zaplanowanej na rok 2017 w kwocie 157 000 złotych, na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wynikających z dodatkowych godzin pracy, mających zabezpieczyć osiągnięcie średnich wynagrodzeń zagwarantowanych Kartą Nauczyciela, zgodnie z opinią Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Iława przeznaczonej na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

14. pozostałe zwiększenia i zmniejszenia – aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków.