

**UCHWAŁA NR XXXVIII/315/2017
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 1 września 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 37 588,59 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 55 550 008,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 51 012 408,04 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 537 600,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 606 088,59 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 58 539 677,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 48 800 639,82 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9 739 038,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 9 239 038,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

6. Wydatki jednostek pomocniczych na 2017 rok, stanowią załącznik nr 9 i 10.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5 170 178,56 zł, rozchody w wysokości 2 180 509,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. W Uchwale XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017 w § 11 po dotychczasowej treści dodaje się ust 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się Wójta Gminy Iława do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Iława w łącznej wysokości do 18 500,00 zł”.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 989 669,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 706 926,58 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.

§ 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 XXXVIII/315/2017 Rady Gminy Ława z dnia 1 września 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Ława w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 537 000,00	- 49 000,00	1 488 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	- 49 000,00	201 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 837 747,48	49 210,00	2 886 957,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 653 438,56	49 210,00	2 702 648,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	844 042,59	53 210,00	897 252,59
630			Turystyka	0,00	8 500,00	8 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	8 500,00	8 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 809,06	15 000,00	686 809,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 809,06	15 000,00	686 809,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	1 000,00	1 060,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 450,00	8 000,00	803 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	795 450,00	- 42 000,00	753 450,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 000,00	- 42 000,00	753 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 357 732,00	19 580,00	15 377 312,00
	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	3 574 748,00	7 180,00	3 581 928,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 820,00	7 180,00	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 620,00	12 400,00	854 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 600,00	12 400,00	561 000,00
758			Różne rozliczenia	15 374 108,00	1 342,00	15 375 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 710,00	1 342,00	52 052,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 710,00	1 342,00	52 052,00
801			Oświata i wychowanie	770 503,96	- 30 000,00	740 503,96
	80104		Przedszkola	44 550,00	- 30 000,00	14 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 485 273,34	- 53 210,00	1 432 063,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 242,00	- 53 210,00	204 032,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 210,00	- 53 210,00	0,00
855			Rodzina	15 980 813,00	8 385,00	15 989 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 453 876,00	8 385,00	10 462 261,00
		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	10 450 176,00	8 385,00	10 458 561,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 014,00	- 16 023,00	237 991,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660,00	50,00	710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	50,00	410,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 965,79	- 50,00	7 915,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 965,79	950,00	3 915,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 020,00	- 16 040,00	70 980,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 220,00	760,00	2 980,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 800,00	3 200,00	37 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	165,00	17,00	182,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	165,00	17,00	182,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 612,59	627,41	37 240,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 612,59	627,41	27 240,00
	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	19 341,00	7 899,00	27 240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271,59	- 1 271,59	0,00
Razem:			55 587 597,43	- 37 588,59	55 550 008,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/315/2017 Rady Gminy Ława z dnia 1 września 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Ława w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 493 648,31	- 598 107,00	6 895 541,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 887 556,59	- 1 043 514,00	844 042,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 887 556,59	- 1 043 514,00	844 042,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 279 822,97	435 407,00	5 715 229,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	- 12 000,00	74 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 300,00	5 617,00	229 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	330 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 488,00	99 790,00	4 277 278,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	43 300,00	2 000,00	45 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	43 300,00	- 20 000,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	13 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	- 33 300,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 482,06	209 072,41	675 554,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 482,06	209 072,41	675 554,47
		4260	Zakup energii	32 100,00	2 572,41	34 672,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	205 000,00	216 000,00
750			Administracja publiczna	4 892 351,76	500,00	4 892 851,76

	75011		Urzędy wojewódzkie	144 886,00	0,00	144 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	- 150,00	18 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	150,00	1 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 668,76	500,00	3 340 168,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 300,00	0,00	184 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	- 300,00	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 346 490,00	56 570,00	1 403 060,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 300,00	1 250,00	25 550,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 250,00	3 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 288 870,00	- 19 695,00	1 269 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	15 000,00	133 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 010,00	3 600,00	9 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	15 905,00	66 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	- 56 200,00	803 800,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	75 015,00	81 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 015,00	75 015,00
758			Różne rozliczenia	766 035,15	- 70 000,00	696 035,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	766 035,15	- 70 000,00	696 035,15
		4810	Rezerwy	766 035,15	- 70 000,00	696 035,15
801			Oświata i wychowanie	14 503 635,42	- 185 161,00	14 318 474,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 894 891,61	10 296,09	7 905 187,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 000,00	- 257 000,00	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 960,00	- 1 190,00	355 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 062,00	1 551,51	27 613,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 231,06	130 408,85	452 639,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 384,65	80 083,00	208 467,65
		4260	Zakup energii	176 444,00	23 453,92	199 897,92

	4270	Zakup usług remontowych	147 486,47	8 380,24	155 866,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 758,00	1 610,47	5 368,47
	4300	Zakup usług pozostałych	56 766,00	16 191,59	72 957,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 302,00	1 564,83	14 866,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 529,00	517,69	5 046,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,00	340,99	1 592,99
	4430	Różne opłaty i składki	31 104,00	3 281,88	34 385,88
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	894,00	613,00	1 507,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67,00	10,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 795,00	478,12	5 273,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 843,01	- 51 800,00	844 043,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	- 34 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 535,00	- 13 350,00	26 185,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,00	- 500,00	1 726,00
	4260	Zakup energii	13 389,00	- 2 700,00	10 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	250,00	443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 203,00	- 400,00	2 803,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	556,00	- 200,00	356,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 632,00	- 500,00	2 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00	- 400,00	326,00
80104		Przedszkola	1 137 669,00	68 700,00	1 206 369,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 300,00	- 79 300,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	148 000,00	765 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
80110		Gimnazja	2 575 990,80	- 138 463,09	2 437 527,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 218,00	- 1 551,51	666,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 076,00	- 78 980,86	82 095,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 542,90	- 11 773,99	34 768,91

	4260	Zakup energii	41 410,00	- 16 194,92	25 215,08
	4270	Zakup usług remontowych	32 745,00	- 7 416,24	25 328,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203,00	- 1 171,47	31,53
	4300	Zakup usług pozostałych	33 745,00	- 15 556,59	18 188,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	- 1 564,83	2 576,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 391,00	- 317,69	1 073,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	- 340,99	29,01
	4430	Różne opłaty i składki	8 202,00	- 2 781,88	5 420,12
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	324,00	- 324,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	- 10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00	- 478,12	833,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 180,00	7 613,00	513 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 180,00	7 613,00	513 793,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 726,00	0,00	58 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	1 000,00	21 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 208,00	- 1 000,00	33 208,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 907,00	- 36 507,00	381 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 243,00	- 28 181,00	11 062,00
	4260	Zakup energii	8 201,00	- 5 049,00	3 152,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 449,00	- 964,00	1 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	597,00	- 289,00	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	- 1 735,00	1 785,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	489,00	- 289,00	200,00
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	111 252,00	- 35 000,00	76 252,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 35 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	89 350,00	0,00	89 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	- 8 700,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 640,00	8 700,00	70 340,00

852			Pomoc społeczna	4 656 156,25	- 107 000,00	4 549 156,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 998 671,00	- 112 000,00	1 886 671,00
		4260	Zakup energii	30 800,00	- 2 500,00	28 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 500,00	4 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 100,00	- 112 000,00	108 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	553 086,00	- 8 000,00	545 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 086,00	- 8 000,00	545 086,00
	85295		Pozostała działalność	107 394,25	13 000,00	120 394,25
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	664 706,00	- 4 526,00	660 180,00
	85401		Świetlice szkolne	214 217,00	- 4 016,00	210 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 035,00	- 160,00	13 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	- 2 410,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 446,00	- 1 446,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00	- 510,00	44 900,00
		4260	Zakup energii	510,00	- 510,00	0,00
855			Rodzina	16 113 497,00	8 385,00	16 121 882,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 450 276,00	8 385,00	10 458 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 293 423,00	8 259,00	10 301 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	126,00	102 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 365 572,00	0,00	5 365 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	460,00	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	159,00	2 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 619,00	381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 292,25	57 189,73	2 530 481,98

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	61 000,00	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	61 000,00	311 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 550,00	294,73	90 844,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	294,73	63 794,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 645,81	- 4 105,00	1 072 540,81
		4260	Zakup energii	322 745,02	20 000,00	342 745,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 700,00	8 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 905,00	- 27 805,00	581 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 065,80	- 10 394,73	1 928 671,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 405,40	- 10 004,31	1 224 401,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 240,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 431,40	- 7 100,00	94 331,40
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 095,69	57 095,69
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 7 760,00	67 240,00
	92195		Pozostała działalność	382 160,40	- 390,42	381 769,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 849,24	234,58	77 083,82
		4300	Zakup usług pozostałych	41 311,16	- 625,00	40 686,16
926			Kultura fizyczna	957 847,00	35 383,00	993 230,00
	92601		Obiekty sportowe	397 810,00	- 2 500,00	395 310,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	3 000,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	- 5 500,00	315 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 500,00	45 000,00	377 500,00
		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	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 000,00	35 000,00	286 000,00
	92695		Pozostała działalność	227 537,00	- 7 117,00	220 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 337,00	- 5 617,00	26 720,00
			Razem:	59 145 766,43	- 606 088,59	58 539 677,84

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 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 Iława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki	120 000,00		Urząd Gminy
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	243 900,00		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Siemiany - Szwałewo		116 945,00	Urząd Gminy Sołectwo Siemiany (8.177,32)
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy		126 153,00	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	320 000,00		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)		137 080,00	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, Łowizowo, Gromoty i Laseczno		22 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo	3 375 100,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup i montaż barier ochronnych		10 000,00	Sołectwo Galdowo
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Kałduny - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - II etap	5 000,00		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy GOPS w Iławie		130 000,00	Urząd Gminy
16	630	63003	6050	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego	5 000,00		Urząd Gminy
17	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych		10 000,00	Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach	210 000,00		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań społeczno-zawodowych - projekt		6 000,00	Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	61 305,00		Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000,00		Urząd Gminy
22	754	75495	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Frednowy		35 210,00	Urząd Gminy
23	754	75495	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych i rowerzystów na drodze gminnej nr 146041N relacji Szwałkowo-Makowo		39 805,00	Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu (projekt)		20 000,00	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie		26 000,00	Urząd Gminy
26	852	85219	6050	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	108 100,00		GOPS
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego - projekt (Kwiry-Wola Kamieńska)		4 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na placu publicznym w Kamieniu Małym		8 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		569 100,00	Urząd Gminy Sołectwa: Dół (7.100,00), Dziarny (18.500,00), Ławice (1.500,00), Małyki (18.000,00), Radomek (1.000,00), Siemiany (3.500,00), Tynwałd (8.000,00), Wikielec (6.000,00)
30	900	90095	6057	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	53 898,21		Urząd Gminy
			6059		28 601,79		
31	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		Urząd Gminy
32	900	90095	6057	Budowa ślipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany		94 905,00	Urząd Gminy
			6059			85 095,00	
33	900	90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach		197 900,00	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	10 000,00		Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	200 000,00		Urząd Gminy

36	921	92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	5 000,00		Urząd Gminy
37	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		Urząd Gminy
38	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie		20 564,00	Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (10.761,70)
39	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekielcu		24 910,00	Urząd Gminy Sołectwo Wiekielec (17.302,80)
40	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie - projekt budowlany		6 000,00	Sołectwo Szalkowo
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	135 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (21.302,80)
42	921	92195	6050	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie	50 000,00		Urząd Gminy
43	921	92195	6050	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy		36 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Skarszewo (8.887,70)
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Laseczno na cele wypoczynku i rekreacji - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
45	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Małykach		30 000,00	Urząd Gminy
46	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	200 000,00		Urząd Gminy
47	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	115 000,00		Urząd Gminy
48	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ławice		20 000,00	Urząd Gminy
49	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Karaś i Kwiry		35 879,00	Urząd Gminy
			6059			37 293,00	
50	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy	39 535,00		Urząd Gminy
			6059		37 293,00		
51	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie		15 000,00	Sołectwo Franciszkowo
52	926	92695	6050	Budowa placu zabaw		11 720,00	Sołectwo Stradomno
I.					Ogółem:	5 375 733,00	1 905 559,00
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		190 000,00	Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Ilawie		15 000,00	Urząd Gminy
3	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach		800 000,00	Urząd Gminy
4	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Rudzienicach.		3 800,00	Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Kosiarka samojezdna dla SSP Rudzienice		7 000,00	SSP Rudzienice
6	900	90004	6060	Kosiarka traktorek samojezdny dla sołectwa Rudzienice		9 000,00	Sołectwo Rudzienice
7	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej		5 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
8	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Rudzienicach		15 000,00	Sołectwo Rudzienice
9	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Segnowy		5 000,00	Sołectwo Ząbrowo
10	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu		10 200,00	Sołectwo Gardzień
II.					Ogółem:		1 060 000,00
Inne majątkowe							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		844 042,59	Urząd Gminy
2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Ilawa (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 Ilawie		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:		897 746,02
					Razem I + II + III	5 375 733,00	3 863 305,02
					Ogółem zadania inwestycyjne:	9 239 038,02	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/315/2017 Rady Gminy Iława z dnia 1 września 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	15 799 553,00	8 385,00	15 807 938,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 450 176,00	8 385,00	10 458 561,00
		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	10 450 176,00	8 385,00	10 458 561,00
Razem:				16 714 802,41	8 385,00	16 723 187,41

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/315/2017 Rady Gminy Ława z dnia 1 września 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
801			Oświata i wychowanie	150 188,44	0,00	150 188,44
	80101		Szkoły podstawowe	115 389,54	0,00	115 389,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 142,45	1 142,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 508,54	- 1 142,45	112 366,09
	80110		Gimnazja	34 798,90	0,00	34 798,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,54	344,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 798,90	- 344,54	34 454,36
855			Rodzina	15 799 553,00	8 385,00	15 807 938,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 450 176,00	8 385,00	10 458 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 293 423,00	8 259,00	10 301 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	126,00	102 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 279 572,00	0,00	5 279 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	460,00	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	159,00	2 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 619,00	381,00
Razem:				16 714 802,41	8 385,00	16 723 187,41

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	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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 bieżące razem:	x		14 020,25	0,00	14 020,25	10 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,25	0,00	0,00	0,00	10 540,25
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym														
	Przytytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1	Razem wydatki:		85295	14 020,25	0,00	14 020,25	10 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,25	0,00	0,00	0,00	10 540,25
	do 2017 r.			3 480,00	0,00	3 480,00										
	2017 r.			10 540,25	0,00	10 540,25										
	2018 r.															
2.	Wydatki majątkowe razem:	x		4 211 125,67	1 868 223,90	2 342 901,77	472 500,00	248 282,79	0,00	0,00	248 282,79	224 217,21	0,00	0,00	0,00	224 217,21
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Przytytet:															
	Działanie:	Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - II etap														
1	Razem wydatki:		60016	180 000,00	84 678,00	95 322,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2017 r.			9 225,00	9 225,00	0,00										
	2017 r.			5 000,00	5 000,00	0,00										
	2018 r.			165 775,00	70 453,00	95 322,00										
2	Razem wydatki:			68 000,00	24 732,00	43 268,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2017 r.			0,00	0,00	0,00										

2017 r.		63003	5 000,00	5 000,00	0,00										
2018 r.			63 000,00	19 732,00	43 268,00										
Program: Regionalny Program Operacyjne Warmia i Mazury na lata 2014-2020															
Priorytet:															
Działanie: Działanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów															
Nazwa projektu: Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Ilawa															
3	Razem wydatki:		3 424 125,67	1 516 743,90	1 907 381,77	82 500,00	28 601,79	0,00	0,00	28 601,79	53 898,21	0,00	0,00	0,00	53 898,21
	do 2017 r.		12 000,00	12 000,00	0,00										
	2017 r.	90095	82 500,00	28 601,79	53 898,21										
	2018 r.		3 329 625,67	1 476 142,11	1 853 483,56										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Priorytet:															
Działanie: Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
Nazwa projektu: Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany															
4	Razem wydatki:		180 000,00	85 095,00	94 905,00	180 000,00	85 095,00	0,00	0,00	85 095,00	94 905,00	0,00	0,00	0,00	94 905,00
	do 2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2017 r.	90095	180 000,00	85 095,00	94 905,00										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Priorytet:															
Działanie: Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy															
Nazwa projektu: Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie															
5	Razem wydatki:		199 000,00	72 389,00	126 611,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2017 r.	92195	50 000,00	50 000,00	0,00										
	2018 r.		149 000,00	22 389,00	126 611,00										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Priorytet:															
Działanie: Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
Nazwa projektu: Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy															
6	Razem wydatki:		160 000,00	84 586,00	75 414,00	150 000,00	74 586,00	0,00	0,00	74 586,00	75 414,00	0,00	0,00	0,00	75 414,00
	do 2017 r.		10 000,00	10 000,00	0,00										
	2017 r.	92695	150 000,00	74 586,00	75 414,00										

* 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 2016-2017 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/315/2017 Rady Gminy Ława z dnia 1 września 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 ławski	x	x	844 042,59
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	206 268,75
3	600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową - Gmina Brusy	x	x	10 000,00
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Ława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej	x	x	13 203,43
5	750	75075	2710	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie zadania: organizacja pokazów lotniczych "Lotnicza Majówka - Ława 2017"	x	x	15 000,00
6	750	75095	2710	Powiat ławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	3 600,00
7	801	80101	2320	Dotacja celowa dla Powiatu ławskiego - pokrycie kosztów religii greckokatolickiej	x	x	6 000,00
8	851	85111	6220	Powiat ławski	x	x	10 000,00
9	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	587 500,00	x
10	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	20 000,00
11	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 zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	400 000,00	x
3	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe.	x	x	1 881,00
4	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	10 000,00	x
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	200 000,00	x
6	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	20 000,00	x

7	750	75075	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu ("Gracja" Uczniowski Klub Sportowy); Organizacja imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych); Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej).	x	x	12 500,00
8	750	75095	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu ("Gracja" Uczniowski Klub Sportowy); Kultura , sztuka ,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Stowarzyszenie Pro Bono); Wypoczynek dzieci i młodzieży (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi); Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Fundacja Emila von Behringa); Ochrona i promocja zdrowia (Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki", Polski Związek Niewidomych); Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Iławie); Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – Działaj Lokalnie (Stowarzyszenie Przystań Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Fundacja Emila von Behringa Ławice, Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa „Agrotur”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa, Stowarzyszenie Wspierania Wsi); Ratownictwo i ochrony ludności (Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża).	x	x	44 500,00
9	754	75412	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (OSP Tynwałd); Ratownictwo i ochrony ludności (OSP Stradomno, OSP Iława, OSP Ząbrowo).	x	x	11 000,00
10	754	75415	2360	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Miejsko – Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).	x	x	10 000,00
11	754	75415	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej dla WOPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym	x	x	6 000,00
12	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
13	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	57 000,00
14	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Gminny Klub Sportowy Wikielec II Frednowy; Ludowy Zespół Sportowy Zamek Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	286 000,00
Ogółem:					x	1 460 000,00	1 666 995,77

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 550 008,84
2.	Planowane wydatki		58 539 677,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 989 669,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 989 669,00
Przychody ogółem:			5 170 178,56
1.	Kredyty	§ 952	706 926,58
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 :			2 180 509,56
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	18 500,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ - FUNDUSZ SOLECKI 2017

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota po zmianie
1.	Dół	Remont łazienki w budynku świetlicy	92109-4210	1 300,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	90015-6050	7 100,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	440,40
		RAZEM:		8 840,40
2.	Dziarny	Budowa oświetlenia ulicznego	90015-6050	18 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	2 248,96
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 300,00
			92195-4300	700,00
RAZEM:		23 748,96		
3.	Franciszkowo	Remont drogi	60016-4270	1 500,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznej	92695-6050	15 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	9 068,51
		Organizacja pikników rodzinnych	92195-4210	2 000,00
		RAZEM:		27 568,51
4.	Frednowy	Remont chodnika	60016-6050	24 200,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	754,20
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 600,00
		RAZEM:		28 554,20
5.	Gałdowo	Zakup i montaż barier ochronnych	60016-6050	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu	92109-4210	7 100,00
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej, dożynek	92195-4210	670,43
		Organizacja imprezy-Święto Plonów	92195-4210	1 200,00
		Gminne Obchody Dni Rodziny	92195-4210	700,00
			92195-4300	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	500,00
		Doposażanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 192,40
RAZEM:		22 362,83		
6.	Gromoty	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 400,00
			92109-4300	6 600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	3 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 813,36
		RAZEM:		19 313,36
		Doposażenie placu zabaw	92695-6060	10 200,00

7.	Gardzien	Organizacja festynu sportowego	92195-4210	765,80
		RAZEM:		10 965,80
8.	Gulb	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	1 700,00
		Wyposażenie placu zabaw	92195-4210	6 600,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 225,00
			92195-4300	275,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 582,73
		RAZEM:		12 382,73
9.	Kałduny	Infrastruktra rekreacyjna i kulturalna wsi	63095-4300	13 300,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 395,12
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 200,00
			92195-4300	800,00
		RAZEM:		16 695,12
10.	Karaś	Remont plenerowego miejsca spotkań	92195-4300	13 185,78
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		RAZEM:		15 185,78
11.	Laseczno	Zagospodarowanie placu gminnego	92195-4210	8 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	5 978,89
		Organizacja festynu rodzinnego, dożynek	92195-4300	4 700,00
			92195-4210	4 300,00
		RAZEM:		22 978,89
12.	Ławice	Poprawa infrastruktury drogowej	60016-4270	9 071,03
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	1 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 600,00
			92195-4300	600,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00
		RAZEM:		15 771,03
13.	Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	18 000,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 268,24
		RAZEM:		20 268,24
14.	Mórzgowo	Budowa parkingu	60016-6050	10 761,70
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 000,00
			92195-4300	500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 000,00
RAZEM:		14 261,70		
15.	Nowa Wieś	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4300	15 050,00
			90004-4210	750,00
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4300	750,00
			92195-4210	2 252,80

		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	12 000,00
		RAZEM:		30 802,80
16.	Radomek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	12 800,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	1 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 726,79
		RAZEM:		17 526,79
17.	Rudzienice	Urządzenie placu zabaw	92695-6060	15 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-6060	9 000,00
			90004-4210	1 000,00
		Organizacja Jarmarku Ludowego	92195-4300	2 000,00
			92195-4210	1 002,80
		Wyposażenie boiska sportowego	92695-4210	2 800,00
		RAZEM:		30 802,80
18.	Siemiany	Remont drogi	60016-6050	8 177,32
		Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	90015-6050	3 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	800,00
		RAZEM:		14 477,32
19.	Skarszewo	Budowa wiaty rekreacyjnej	92195-6050	8 887,70
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		RAZEM:		9 887,70
20.	Starzykowo	Urządzenie miejsca spotkań	92195-4210	6 358,07
			92195-4300	3 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	2 294,73
		RAZEM:		13 152,80
21.	Stradomno	Budowa placu zabaw	92695-6050	11 720,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	1 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		Budowa chodnika w m. Stradomno	60016-4210	5 617,00
		RAZEM:		19 837,00
22.	Szałkowo	Remont plenerowego miejsca spotkań przy budynku świetlicy wiejskiej	92195-4300	1 000,00
			92195-4210	2 688,84
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	5 800,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	1 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	92109-6050	6 000,00
		Organizacja spotkania z Folklorem	92195-4210	1 500,00
		RAZEM:		17 988,84
		Wykonanie opaski wokół	92109-4210	2 135,26
		Wyposażenie placu zabaw	92695-4210	3 300,00

23.	Szymbark	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 800,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 000,00
		RAZEM:		18 235,26
24.	Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	8 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	12 495,69
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	1 405,10
		RAZEM:		21 900,79
25.	Wikielec	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	92109-6050	17 302,80
		Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	6 000,00
		Wyposażenie boiska	92695-4210	5 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4210	2 000,00
		RAZEM:		30 802,80
26.	Wola Kamińska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-6060	5 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - projekt (Kwiry-Wola Kamińska)	90015-6050	4 000,00
		Budowa oświetlenia parkowego na placu publicznym w Kamieniu Małym	90015-6050	8 000,00
		Organizacja imprezy rodzinnej, dożynek	92195-4210	998,17
			92195-4300	1 500,00
		RAZEM:		19 498,17
27.	Ząbrowo	Budowa parkingu	60016-6050	21 302,80
		Wyposażenie placu zabaw	92695-6060	5 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	90004-4210	2 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	92195-4300	2 000,00
			92195-4210	500,00
		RAZEM:		30 802,80
		Ogółem		534 613,42

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2017

Lp.	Sołectwo	Plan	Działalność komunalna 900	Świetlice 921
1.	Dół	1 250,00	800,00	450,00
2.	Dziarny	5 200,00	0,00	5 200,00
3.	Franciszkowo	5 230,00	2 760,00	2 470,00
4.	Frednowy	6 000,00	3 280,00	2 720,00
5.	Gałdowo	4 070,00	2 000,00	2 070,00
6.	Gardzień	1 050,00	900,00	150,00
7.	Gromoty	3 960,00	1 900,00	2 060,00
8.	Gulb	2 670,00	1 400,00	1 270,00
9.	Kałduny	4 350,00	1 500,00	2 850,00
10.	Karaś	4 800,00	1 400,00	3 400,00
11.	Laseczno	2 340,00	2 340,00	0,00
12.	Ławice	4 700,00	1 500,00	3 200,00
13.	Mątyki	5 430,00	1 860,00	3 570,00
14.	Mozgowo	3 000,00	1 400,00	1 600,00
15.	Nowa Wieś	4 200,00	2 240,00	1 960,00
16.	Radomek	2 280,00	1 580,00	700,00
17.	Rudzienice	6 200,00	2 800,00	3 400,00
18.	Siemiany	6 180,00	3 100,00	3 080,00
19.	Skarszewo	2 600,00	840,00	1 760,00
20.	Starzykowo	3 440,00	1 560,00	1 880,00
21.	Stradomno	2 450,00	2 100,00	350,00
22.	Szałkowo	3 400,00	2 100,00	1 300,00
23.	Szymbark	3 820,00	840,00	2 980,00
24.	Tynwałd	4 820,00	620,00	4 200,00
25.	Wikielec	6 800,00	0,00	6 800,00
26.	Wola Kamieńska	3 620,00	1 840,00	1 780,00
27.	Ząbrowo	9 680,00	5 680,00	4 000,00
	OGÓŁEM:	113 540,00	48 340,00	65 200,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w dz. 630 – zwiększenia o kwotę 8 500,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji Gminy Miejskiej Iława na wykonanie studium wykonalności do zadania: „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Iława – Kamień Mały”,
2. w dz. 700 – zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł w związku otrzymaną darowizną na zadanie „Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach”,
3. w rozdz. 75495 – zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Frednowy” oraz „Oświetlenie przejść dla pieszych i rowerzystów na drodze gminnej Nr 146041N relacji Szalkowo - Makowo” dofinansowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”,
4. w rozdz. 75412 – zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rudzienice przez Województwo Warmińsko-Mazurskie,
5. w rozdz. 85501 – zwiększenia o kwotę 8 385,00 zł w związku otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 160/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
6. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem dochodów - pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 60014 – zmniejszenia o kwotę 1 043 514,00 zł przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Iławskiego,
2. w rozdz. 60016 – zwiększenia o kwotę 330 000,00 zł na remont drogi w m. Szalkowo – Kwiry (1890 mb.) oraz Rudzienice przy szkole (44 mb.) jak również na remont łuku na drodze Szalkowo – Makowo,
3. w rozdz. 60016 – zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w Stanowie – II etap”,
4. w rozdz. 60016 – zwiększenia o kwotę 18 000,00 zł w związku z realizacją zadania: „Przebudowa parkingu przy GOPS w Iławie” – po przetargu,
5. w rozdz. 63003 – zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł na zadanie: „Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego”,
6. w dz. 700 - zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł na zadanie „Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach”,
7. w rozdz. 75405 - zwiększenia na kwotę 1 250,00 zł na zakup środków ochrony osobistej funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Iławie,
8. w rozdz. 75412 – zwiększenia o kwotę 3 800,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Rudzienice,
9. w rozdz. 75818 – zmniejszenia o kwotę 70 000,00 zł dotacji celowej na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostek oświatowych,
10. w dz. 801 i 854 – przeniesienia środków finansowych między rozdziałami na wniosek kierowników jednostek oświatowych (pismo z dnia 8 sierpnia 2017 r., 9 sierpnia 2017 r., 21 sierpnia 2017 r.) oraz zabezpieczenia środków w planach SSP Franciszkowo i SSP Ząbrowo,
11. w dz. 852 – przeniesienia środków finansowych między rozdziałami na wniosek kierownika GOPS (28 lipca 2017 r., , 25 sierpnia 2017 r.28 sierpnia 2017 r.),
12. w rozdz. 85295 – zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł w związku z funkcjonowaniem Klubu Seniora w miejscowości Ławice (GOPS),

13. w rozdz. 85501 – zwiększenia o kwotę 8 385,00 zł w związku otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 160/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
14. w rozdz. 92195 – zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł na zadanie: „Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie”,
15. w dz. 926 – zwiększenia o kwotę 45 000,00 zł na zadania udzielane na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
16. aktualizacji planu związanego z faktycznym wykonaniem wydatków - pozostałe zwiększenia i zmniejszenia.