



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 3797

### UCHWAŁA NR XXVII/215/2016 RADY GMINY IŁAWA

z dnia 30 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 800 442,00,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 53 553 823,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 48 511 625,23 zł,

dochody majątkowe w wysokości 5 042 197,80 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 800 442,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 58 151 823,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 46 391 788,45 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 11 760 034,58 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 310 034,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 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 XXVII/215/2016 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 2016 r.

**Dochody budżetu Gminy Iława w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 718 916,36</b>	<b>113 506,00</b>	<b>1 832 422,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 718 916,36	113 506,00	1 832 422,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00	111 006,00	111 006,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>337 503,79</b>	<b>35 550,00</b>	<b>373 053,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 503,79	35 550,00	373 053,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 608,00	2 000,00	25 608,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	32 200,00	110 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 350,00	1 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 160,25</b>	<b>2 300,00</b>	<b>192 460,25</b>
	75095		Pozostała działalność	121 100,00	2 300,00	123 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	2 300,00	3 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>723 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>723 450,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	723 000,00	450,00	723 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 887 211,00</b>	<b>- 66 600,00</b>	<b>13 820 611,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 590 383,00	200,00	3 590 583,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	700,00

	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	3 527 857,00	- 80 000,00	3 447 857,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 688 000,00	- 80 000,00	1 608 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 000,00	- 20 000,00	1 220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 020,00	13 200,00	315 220,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	8 150,00	51 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 050,00	13 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 708 969,99</b>	<b>14 283,00</b>	<b>2 723 252,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 027 324,01	1 083,00	2 028 407,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 491,00	- 1 491,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 680,91	2 574,00	58 254,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 859,81	7 700,00	392 559,81
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 509,87	7 700,00	9 209,87
	80104		Przedszkola	91 886,33	5 500,00	97 386,33
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 633,93	5 500,00	21 133,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 288 167,00</b>	<b>694 453,00</b>	<b>15 982 620,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 776 943,00	484 709,00	8 261 652,00
		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	7 776 943,00	484 709,00	8 261 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 390,00	129 772,00	6 213 162,00

	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	5 916 172,00	129 772,00	6 045 944,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 468,00	15 600,00	201 068,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 600,00	16 600,00
85295		Pozostała działalność	340 503,00	64 372,00	404 875,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 628,00	64 372,00	400 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>528 123,69</b>	<b>6 450,00</b>	<b>534 573,69</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745,47	200,00	945,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	745,47	200,00	945,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	700,00	50 700,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	200,00	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	200,00	200,00
90095		Pozostała działalność	447 813,22	5 350,00	453 163,22
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 350,00	5 350,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 669,29</b>	<b>50,00</b>	<b>2 719,29</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 669,29	50,00	2 719,29
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
<b>Razem:</b>			<b>52 753 381,03</b>	<b>800 442,00</b>	<b>53 553 823,03</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 2016 r.

**Wydatki budżetu Gminy Iława w 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 420 538,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>3 220 538,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 337 508,00	- 200 000,00	2 137 508,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 708,00	- 200 000,00	48 708,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 487 012,58</b>	<b>178 498,00</b>	<b>4 665 510,58</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 535,58	200 000,00	636 535,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 535,58	200 000,00	636 535,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690 477,00	- 21 502,00	3 668 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	498,00	1 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	20 000,00	647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 555,00	- 268 800,00	2 494 755,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 006,00	111 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 794,00	107 794,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 600,00</b>	<b>14 440,00</b>	<b>469 040,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 600,00	14 440,00	469 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	210,00	390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	10 000,00	72 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 325 098,82</b>	<b>61 500,00</b>	<b>4 386 598,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 410,00	1 000,00	126 410,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	1 000,00	93 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 020,00	500,00	161 520,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 868,82	47 500,00	3 306 368,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	5 000,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 470,00	15 500,00	162 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 768,82	4 000,00	26 768,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 300,00	10 000,00	181 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 240,00	5 000,00	36 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	5 000,00	114 000,00
75095		Pozostała działalność	517 480,00	2 500,00	519 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	2 500,00	27 900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 172 215,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 179 215,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 143 995,00	7 000,00	1 150 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 344 201,42</b>	<b>10 636,00</b>	<b>20 354 837,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 371 964,58	7 946,00	12 379 910,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 735,40	- 9 137,00	4 659 598,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 283,31	510,00	411 793,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 976,60	12 000,00	66 976,60
	4260	Zakup energii	130 441,00	5 000,00	135 441,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 550,00	1 188,00	79 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 185,00	- 615,00	56 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 838,00	- 1 000,00	396 838,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 422,00	- 268,00	1 110 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 726,00	- 268,00	680 458,00

	80104		Przedszkola	1 212 325,00	709,00	1 213 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	- 291,00	39 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00	1 000,00	2 995,00
	80110		Gimnazja	2 897 081,84	4 849,00	2 901 930,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 870,00	- 151,00	1 741 719,00
		4260	Zakup energii	39 850,00	5 000,00	44 850,00
	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	750 858,00	- 2 600,00	748 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 984,00	- 2 600,00	49 384,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 965 123,00</b>	<b>675 853,00</b>	<b>18 640 976,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	20 000,00	290 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	61 000,00	8 600,00	69 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	8 600,00	69 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	169 600,00	- 42 600,00	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 445,00	- 42 600,00	88 845,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 776 943,00	484 709,00	8 261 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 621 404,00	475 015,00	8 096 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 931,00	2 994,00	18 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 953 172,00	129 772,00	6 082 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 738 686,00	125 880,00	5 864 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 450,00	- 2 450,00	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 746,00	2 752,00	20 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	60,00	2 578,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	980,00	6 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	2 550,00	6 800,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 619 056,00</b>	<b>- 20 411,00</b>	<b>1 598 645,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 290,00	- 20 000,00	950 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 135,00	2 000,00	118 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 307,00	- 3 411,00	31 896,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>408 789,00</b>	<b>41 411,00</b>	<b>450 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 476,00	- 10 000,00	171 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 916,00	- 5 000,00	31 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 684,00	- 589,00	3 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	57 000,00	200 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>596 110,00</b>	<b>64 372,00</b>	<b>660 482,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	531 628,00	64 372,00	596 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>654 271,00</b>	<b>5 447,00</b>	<b>659 718,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	205 088,00	2 447,00	207 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 555,00	2 600,00	13 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 748,00	- 153,00	146 595,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>403 773,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>406 773,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	399 979,00	3 000,00	402 979,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 356 823,26</b>	<b>28 068,00</b>	<b>1 384 891,26</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 323,26	10 068,00	590 391,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	282 833,26	5 568,00	288 401,26
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 200,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>417 200,00</b>
	4260	Zakup energii	60 000,00	8 000,00	68 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	10 000,00	11 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 415 641,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 425 641,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 711,95	10 000,00	885 711,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	10 000,00	114 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>387 990,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>396 990,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	85 410,00	7 000,00	92 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	2 000,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	13 420,00	5 000,00	18 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 580,00	2 000,00	304 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	2 000,00	5 080,00
			<b>Razem:</b>	<b>57 351 381,03</b>	<b>800 442,00</b>	<b>58 151 823,03</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/215/2016  
Rady Gminy Iława z dnia 30 września 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Starzykowie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec	35 000,00		35 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach		30 500,00	30 500,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Wikielcu		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej	23 800,00		23 800,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	1 300 000,00			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 Małyki		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Dół		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
11	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie		192 000,00	122 000,00		70 000,00		Urząd Gminy
12	010	01095	6050	Aktywna wieś Małyki - budowa ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej		18 000,00	9 700,00		8 300,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Nowa Wieś, Ławice, Rodzone i Jezierzycze		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, Galdowo 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 - Szepleryzna	1 655 000,00			838 265,00	816 735,00		Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szałkowo, Siemiany i Dziarny		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
26	600	60016	6050	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
29	600	60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława - projekt budowlany		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
30	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	16 980,00		16 980,00				Urząd Gminy
31	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	8 680,00		8 680,00				Urząd Gminy
32	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	16 995,00		16 995,00				Urząd Gminy
33	754	75412	6050	Wykonanie drzwi garażowych do remizy strażackiej w Stradomnie		8 800,00	8 800,00				Urząd Gminy

34	754	75412	6050	Wykonanie drzwi garażowych do remizy strażackiej w Gromotach		7 400,00	7 400,00				Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Iława	3 639 250,00			1 759 250,00	1 880 000,00		Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Iława - II etap		410 000,00		410 000,00			Urząd Gminy
37	801	80114	6050	Przebudowa i remont budynku ZOISS na potrzeby GOPS	150 000,00		150 000,00				Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		177 000,00	125 000,00	52 000,00			Urząd Gminy
39	900	90095	6050	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
40	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		28 000,00				Urząd Gminy
41	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
43	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dole		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
46	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy
47	921	92195	6050	Budowa wiat w miejscowościach: Szalkowo, Mózgowo i Starzykowo		43 500,00	43 500,00				Urząd Gminy
48	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
49	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
50	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy

51	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
52	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	9 800,00		9 800,00				Urząd Gminy
I.	<b>Ogółem:</b>				<b>7 586 380,00</b>	<b>1 714 380,00</b>	<b>1 719 410,00</b>	<b>4 695 309,00</b>	<b>2 775 035,00</b>	<b>111 006,00</b>	
1	010	01010	6060	Układ sterowania z zestawem pomp do SUW w Ząbrowie		48 708,00	48 708,00				Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4	750	75095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.		200 000,00		80 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
5	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach )		800 000,00	80 000,00		720 000,00		Urząd Gminy
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP: w Ławicach, Rudzienicach, Gromotach i Mątykach		19 400,00	16 400,00		3 000,00		Urząd Gminy
7	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		4 910,00	4 910,00				SSP Ząbrowo
8	801	80114	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00	4 428,00				ZOSS
9	852	85206	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		3 765,00	3 765,00				Placówka Wsparcia
10	852	85219	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00	4 428,00				GOPS
11	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna dla Sołectwa Laseczno		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
II.	<b>Ogółem:</b>					<b>1 282 639,00</b>	<b>359 639,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>843 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Inne majątkowe</b>											
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	750	75020	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
4	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
III.	<b>Ogółem:</b>					<b>726 635,58</b>	<b>726 635,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem I + II + III</b>					<b>7 586 380,00</b>	<b>3 723 654,58</b>	<b>2 805 684,58</b>	<b>4 775 309,00</b>	<b>3 618 035,00</b>	<b>111 006,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>11 310 034,58</b>						

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	636 535,58	x
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	240 000,00	x
3	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	68 000,00	x
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	12 100,00	x
5	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	3 600,00	x
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	425 000,00	x
7	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	60 000,00	x
8	921	92116	2480	Biblioteki	x	190 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	707 000,00	x
3	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	4 336,27	x
4	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	44 000,00	x
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	295 000,00	x
6	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	23 965,00	x
7	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	20 300,00
8	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	26 200,00
9	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	17 500,00
10	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
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00
12	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
13	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	237 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>x</b>	<b>2 709 536,85</b>	<b>428 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 769 108,00</b>	<b>614 481,00</b>	<b>14 383 589,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 776 943,00	484 709,00	8 261 652,00
		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	7 776 943,00	484 709,00	8 261 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 172,00	129 772,00	6 045 944,00
		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	5 916 172,00	129 772,00	6 045 944,00
<b>Razem:</b>				<b>14 589 115,75</b>	<b>614 481,00</b>	<b>15 203 596,75</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 769 108,00</b>	<b>614 481,00</b>	<b>14 383 589,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 776 943,00	484 709,00	8 261 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 621 404,00	475 015,00	8 096 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 931,00	2 994,00	18 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 172,00	129 772,00	6 045 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 738 686,00	125 880,00	5 864 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 450,00	- 2 450,00	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 746,00	2 752,00	20 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	60,00	2 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	980,00	6 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 000,00	3 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	2 550,00	6 800,00
<b>Razem:</b>				<b>14 589 115,75</b>	<b>614 481,00</b>	<b>15 203 596,75</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 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	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
					Wydatki razem (10+11+12)	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.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		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
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 146051N w miejscowości Wikielec														
1.1	Razem wydatki:			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.	23 Drogi regionalne	60016	218 800,00	107 794,00	111 006,00										
	2017 r.***															
	2018 r.															
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>	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 Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego 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	90095	10 600,00	8 400,00	2 200,00										
	2017 r.***															
	2018 r.															
<b>OGÓŁEM:</b>		x		394 161,47	180 068,97	214 092,50	229 400,00	116 194,00	107 794,00	0,00	8 400,00	113 206,00	0,00	0,00	0,00	113 206,00

\* 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