

**UCHWAŁA NR XXVIII/268/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2013.**

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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 620 000 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 40 917 818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 620 000 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 44 459 042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 12 071 905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. 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 w wysokości 10 837 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Rezerwa ogólna wynosi 169 996 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 90 000 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90 000 zł.

§ 4. W Uchwale Nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2013 w § 12 w ust 1 dodaje się pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody budżetu Gminy Ława w 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Ława z dnia 29 stycznia 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 519 103,00 | 620 000,00 | 4 139 103,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 224 103,00 | 620 000,00 | 3 844 103,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| Razem: | | | | 40 297 818,00 | 620 000,00 | 40 917 818,00 |

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Łława z dnia 29 stycznia 2013 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 859 539,00 | 507 246,00 | 11 366 785,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 657 519,00 | 507 246,00 | 11 164 765,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 001 406,00 | 350 515,00 | 1 351 921,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 376 070,00 | 156 701,00 | 7 532 771,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 152 000,00 | 5 000,00 | 157 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 911 380,00 | 2 140,00 | 3 913 520,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 925 240,00 | 2 140,00 | 2 927 380,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | - 141 860,00 | 138 140,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 180 000,00 | 79 996,00 | 259 996,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 | 79 996,00 | 259 996,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | 79 996,00 | 259 996,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 352 698,00 | 15 618,00 | 14 368 316,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 439 401,00 | 10 298,00 | 8 449 699,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 597 928,00 | 8 856,00 | 4 606 784,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 346 495,00 | - 198,00 | 346 297,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 890 485,00 | 1 423,00 | 891 908,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128 543,00 | 217,00 | 128 760,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 994 359,00 | 1 531,00 | 995 890,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 906,00 | 1 113,00 | 641 019,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 937,00 | 198,00 | 53 135,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 832,00 | 192,00 | 124 024,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 885,00 | 28,00 | 17 913,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 63 372,00 | 3 789,00 | 67 161,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 712,00 | 3 789,00 | 51 501,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 480 768,00 | 0,00 | 9 480 768,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 273 740,00 | 0,00 | 1 273 740,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 12 000,00 | 108 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | - 2 000,00 | 85 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 716 530,00 | 10 000,00 | 726 530,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | 43 839 042,00 | 620 000,00 | 44 459 042,00 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r. | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku** | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|--|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | Rok budżetowy 2013 (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 | 1010 | 6050 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ława | 65 436,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6058 | | 417 417,00 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 267 147,00 | | | | | | |
| | | | | Razem: | 750 000,00 | | | | | | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy | 247 499,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6059 | | 2 751 846,00 | | | | | | |
| | | | | Razem: | 2 999 345,00 | | | | | | |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława | 226 772,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6057 | | 1 351 921,00 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 3 960 697,00 | | | | | | |
| | | | | Razem: | 5 539 390,00 | | | | | | |
| 4. | 010 | 01010 | 6058 | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława | 746 919,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6059 | | 553 081,00 | | | | | | |
| | | | | Razem: | 1 300 000,00 | | | | | | |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Rodzone. | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Kamień Duży. | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Dół. | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 8. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Ławice. | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 9. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży. | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 10. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji w miejscowości Dół. | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej w Wikelcu (500 m). | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja SUW w Woli Kamieńskiej - I | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Kałduny. | | 140 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników i placów utwardzonych | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg Wola Kamieńska - Windyki i Wola Kamieńska - Kwiry. | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przystanku autobusowego w Ławicach. | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa SSP w Gromotach. | 60 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach. | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | SSP Rudzienice |
| | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze. | | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w Siemianach. | 30 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Dziarnach. | 4 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Ławicach. | 4 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie. | 10 000,00 | | | | | | |
| | 921 | 92120 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie. | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| I. | Ogółem: | | | | 10 716 735,00 | 648 500,00 | 578 500,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| Inne majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 4. | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 6. | 700 | 70095 | 6060 | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | | 200 000,00 | 120 000,00 | | 80 000,00 | | Urząd Gminy |
| 4. | 801 | 80101 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | SSP |
| II. | Ogółem: | | | | | 441 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| Inne majątkowe | | | | | | | | | | | |
| | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie drogi w Siemianach | | 245 000,00 | 245 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 780 | 75095 | 6650 | Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie) | | 10 670,00 | 10 670,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| II. | Ogółem: | | | | | 265 670,00 | 265 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem I + II | | | | | 10 716 735,00 | 1 355 170,00 | 1 205 170,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne: | | | | | 12 071 905,00 | | | | | | |

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

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 | 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | x | | 21 303 993,00 | 12 719 359,00 | 8 584 634,00 | 10 636 735,00 | 8 086 878,00 | 3 123 807,00 | 0,00 | 4 963 071,00 | 2 549 857,00 | 417 417,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 440,00 | |
| 1.1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46 Oczyszczanie ścieków | 01010 | 1 700 000,00 | 703 317,00 | 996 683,00 | 750 000,00 | 332 583,00 | 0,00 | 0,00 | 332 583,00 | 417 417,00 | 417 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | do 2013 r. | | | 950 000,00 | 370 734,00 | 579 266,00 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 750 000,00 | | | 332 583,00 | 417 417,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46 Oczyszczanie ścieków | 01010 | 7 762 900,00 | 5 697 969,00 | 2 064 931,00 | 2 999 345,00 | 2 999 345,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | do 2013 r. | | | 4 763 555,00 | 2 698 624,00 | 2 064 931,00 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 2 999 345,00 | | | 2 999 345,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46 Oczyszczanie ścieków | 01010 | 7 477 093,00 | 4 809 543,00 | 2 667 550,00 | 5 539 390,00 | 4 187 469,00 | 3 123 807,00 | 0,00 | 1 063 662,00 | 1 351 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 921,00 | |
| | do 2013 r. | | | 1 937 703,00 | 622 074,00 | 1 315 629,00 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 5 539 390,00 | | | 4 187 469,00 | 1 351 921,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|--|------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.4. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46 Oczyszczanie ścieków | 01010 | 1 526 000,00 | 657 130,00 | 868 870,00 | 1 300 000,00 | 553 081,00 | 0,00 | | 553 081,00 | 746 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 919,00 |
| do 2013 r. | 226 000,00 | | | 104 049,00 | 121 951,00 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 1 300 000,00 | | | 553 081,00 | 746 919,00 | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich | 90095 | 1 530 000,00 | 459 000,00 | 1 071 000,00 | 30 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | 9 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| do 2013 r. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 30 000,00 | | | 9 000,00 | 21 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | 100 000,00 | | | 30 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | 700 000,00 | | | 210 000,00 | 490 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich | 01010 | 254 000,00 | 76 200,00 | 177 800,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | | 1 200,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| do 2013 r. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 4 000,00 | | | 1 200,00 | 2 800,00 | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | 250 000,00 | | | 75 000,00 | 175 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich | 01010 | 254 000,00 | 76 200,00 | 177 800,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | | 1 200,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| do 2013 r. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 4 000,00 | | | 1 200,00 | 2 800,00 | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | 250 000,00 | | | 75 000,00 | 175 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 61 Zintegrowane | | 800 000,00 | 240 000,00 | 560 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| do 2013 r. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2013 r. | projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich | 01010 | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | 780 000,00 | 234 000,00 | 546 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki bieżące razem; | x | | 1 285 916,67 | 194 380,54 | 1 091 536,13 | 200 811,00 | 30 121,65 | 0,00 | 0,00 | 30 121,65 | 170 689,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 689,35 |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Aktywna integracja szansą na lepsze jutro | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Razem wydatki: | | | 1 285 916,67 | 194 380,54 | 1 091 536,13 | 200 811,00 | 30 121,65 | | | 30 121,65 | 170 689,35 | | | | 170 689,35 |
| do 2013 r. | | | 884 294,67 | 134 137,24 | 750 157,43 | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...) | 85395 | 200 811,00 | 30 121,65 | 170 689,35 | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 200 811,00 | 30 121,65 | 170 689,35 | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem: | x | | 22 589 909,67 | 12 913 739,54 | 9 676 170,13 | 10 837 546,00 | 8 116 999,65 | 3 123 807,00 | 0,00 | 4 993 192,65 | 2 720 546,35 | 417 417,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 129,35 |

* 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 2011-2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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 |
| 010 | 01042 | 6630 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 2310 | 0,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2320 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2310 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 70 000,00 | 183 600,00 | 188 600,00 | 0,00 | 188 600,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku z:

- otrzymanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego z roku ubiegłego (dot. realizowanych inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową) – zwiększenie w rozdz. 01010 o kwotę 620 000 zł.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadanie dot. budowy kanalizacji w zachodniej części Gminy Iława – zwiększenie w rozdz. 01010 § 6057 i § 6059 o kwotę 507 216 zł,
- w rozdz. 75023 wyodrębnienia środków finansowych ponoszonych przez Urząd Gminy z tytułu opłat za administrowanie budynkiem przez Starostwo Powiatowe,
- w rozdz. 75818 zwiększenia wysokości rezerwy ogólnej o kwotę 79 996 zł,
- w rozdz. 801 zmian dokonanych w związku z pismami Dyr. ZOSS z dnia 8 i 11 stycznia 2013 r. dot. konieczności wprowadzenia zmian w planie wydatków jednostek oświatowych oraz ZOSS,
- w rozdz.85219 zmian dokonanych w związku z pismem Kier. GOPS z dnia 8 stycznia 2012 r. dot. dokonania zmian w ramach planu jednostki,
- w rozdz. 92120 wprowadzenia zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Przebudowa Gminnego Centrum Kulturalno – Historyczne w Szymbarku (zwiększenie o kwotę 10 000 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski