

**UCHWAŁA NR XXXV/325/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 25 października 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 39 368,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 44 377 874,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 39 368,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 46 579 619,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 12 507 222,65 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 8 963 896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 261 793,90, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XXXV/325/2013 Rady Gminy Ława z dnia 25 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 100,00	- 50 000,00	75 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 100,00	- 50 000,00	75 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 100,00	- 50 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 492 614,41	10 632,00	11 503 246,41
	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	3 324 998,41	10 632,00	3 335 630,41
		0330	Podatek leśny	4 000,00	500,00	4 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	6 132,00	19 332,00
Razem:				44 417 242,82	- 39 368,00	44 377 874,82

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/325/2013 Rady Gminy Łława z dnia 25 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 941 021,06	- 20 000,00	10 921 021,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 407 364,00	- 20 000,00	10 387 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 938,00	- 20 000,00	1 600 938,00
600			Transport i łączność	1 803 177,74	0,00	1 803 177,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 557 867,00	0,00	1 557 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 100,00	20 000,00	263 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 410,00	20 010,00	330 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 410,00	20 010,00	330 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	4 000,00	116 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	- 1 990,00	10,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	4 002 095,41	19 006,50	4 021 101,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 420,00	- 4,00	2 981 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	- 25 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 140,00	20 000,00	158 140,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 700,00	- 147,00	2 553,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	143,00	143,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	20 000,00	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	20 000,00	56 200,00
	75095		Pozostała działalność	590 912,00	- 989,50	589 922,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 989,50	199 010,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 210,00	- 60 300,00	358 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 710,00	- 60 300,00	349 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 60 300,00	114 700,00
801			Oświata i wychowanie	14 282 728,00	6 425,00	14 289 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 408 816,00	43 411,00	8 452 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 684,00	40 861,00	4 601 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 066,00	500,00	18 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 236,00	2 050,00	502 286,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 055 211,00	- 53 406,00	1 001 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 425,00	- 53 406,00	641 019,00
	80104		Przedszkola	549 885,00	0,00	549 885,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 500,00	11 385,00	549 885,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 385,00	- 11 385,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 810 532,00	19 200,00	2 829 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 871,00	16 000,00	1 672 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 528,00	3 000,00	256 528,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	200,00	650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 265,00	- 3 200,00	424 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 262,00	- 3 200,00	33 062,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 035,00	420,00	281 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 228,00	420,00	110 648,00
852			Pomoc społeczna	9 902 086,10	0,00	9 902 086,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 740,00	22 000,00	1 358 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 334,00	14 000,00	153 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	7 000,00	83 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 384,00	- 22 000,00	325 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 330,00	- 15 000,00	213 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 130,00	- 6 000,00	42 130,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 269,00	0,00	266 269,00
	85395		Pozostała działalność	266 269,00	0,00	266 269,00
		3257	Stypendia różne	0,00	45 586,28	45 586,28
		3259	Stypendia różne	0,00	2 413,72	2 413,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 779,77	7 930,11	48 709,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159,23	419,89	2 579,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 428,71	14 668,74	23 097,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,29	776,68	1 222,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 102,62	194,29	1 296,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,38	10,29	68,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 765,25	- 9 497,14	6 268,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	834,75	- 502,86	331,89
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 424,57	1 424,57
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,43	75,43
		4307	Zakup usług pozostałych	156 398,25	- 60 306,85	96 091,40
		4309	Zakup usług pozostałych	8 281,05	- 3 193,15	5 087,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 271,00	7 510,00	623 781,00
	85401		Świetlice szkolne	244 286,00	7 510,00	251 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 803,00	7 510,00	182 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 465,00	- 22 695,20	1 070 769,80
	90002		Gospodarka odpadami	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 600,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	- 2 600,00	95 400,00
	90095		Pozostała działalność	281 055,00	- 2 695,20	278 359,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 780,00	- 1 000,00	44 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 035,00	- 1 695,20	79 339,80

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 009,00	4 675,70	828 684,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 009,00	4 675,70	632 684,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 230,00	11 495,20	72 725,20
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 6 819,50	21 180,50
926			Kultura fizyczna	612 300,00	6 000,00	618 300,00
	92601		Obiekty sportowe	432 300,00	6 000,00	438 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	98 000,00	218 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	- 92 000,00	126 000,00
Razem:				46 618 987,31	- 39 368,00	46 579 619,31

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	64 836,00						Urząd Gminy
			6057		417 617,00						
			6059		139 446,00						
				Razem:	621 899,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	247 499,00						Urząd Gminy
			6059		2 571 846,00						
					Razem:						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	1 081 103,00						Urząd Gminy
			6057		2 136 435,00						
			6059		2 246 852,00						
				Razem:	5 464 390,00						
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława	55 000,00						Urząd Gminy
			6057		552 951,00						
			6059		376 749,00						
				Razem:	984 700,00						
5.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława - II etap	27 000,00						Urząd Gminy
			6057		67 067,00						
			6059		42 933,00						
				Razem:	137 000,00						
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 Tynwałd wraz z przepompownią ścieków		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży.		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół.		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Wikielcu (500 m).		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
13.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Łaseczno, Ząbrowo i Stradomno.	10 000,00						Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych		75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg Wola Kamieńska - Windyki i Wola Kamieńska - Kwiry.	10 000,00						Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych.		865 000,00	865 000,00				Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
18.	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej do garażu OSP w Łasecznie wraz z robotami towarzyszącymi.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

19.	801	80101	6050	Rozbudowa SSP w Gromotach.	60 000,00						Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach.		110 000,00	57 199,00		52 801,00		SSP Rudzienice
21.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	10 000,00						Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze, Wieklicu.		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
23.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00						Urząd Gminy
24.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Dziarnach.	4 000,00						Urząd Gminy
25.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Ławicach.	4 000,00						Urząd Gminy
26.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego.	30 000,00						Urząd Gminy
27.	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku.	10 000,00						Urząd Gminy
28.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach.		344 000,00	126 000,00			218 000,00	Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 195 334,00	1 632 500,00	1 235 699,00	0,00	52 801,00	0,00	
1.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów		125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
4.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		199 010,50	119 503,30		79 507,20		Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		114 700,00	39 700,00		75 000,00		Urząd Gminy
6.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 300,00	4 300,00				SSP Franciszkowo
7.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne		3 500,00	3 500,00				SG Franciszkowo
8.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					489 510,50	335 003,30	0,00	154 507,20	0,00	
Inne majątkowe											
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi w Siemianach		155 310,74	155 310,74				Urząd Gminy
2.	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa terenu przy budynku biurowym)		22 045,41	22 045,41				Urząd Gminy
3.	750	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
4.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					189 878,15	189 878,15	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II					10 195 334,00	2 311 888,65	1 760 580,45	0,00	207 308,20	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					12 507 222,65						

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	18 171 134,00	9 631 149,00	8 539 985,00	8 963 896,00	5 138 477,00	2 246 852,00	0,00	2 891 625,00	2 865 719,00	0,00	0,00	0,00	2 865 719,00	
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	1 507 063,00	510 180,00	996 883,00	557 063,00	139 446,00	0,00	0,00	139 446,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	417 617,00	
	do 2013 r.			950 000,00	370 734,00	579 266,00											
2013 r.	557 063,00			139 446,00	417 617,00												
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	7 335 401,00	5 270 470,00	2 064 931,00	2 571 846,00	2 571 846,00	0,00	0,00	2 571 846,00	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.	2 571 846,00			2 571 846,00	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	6 320 990,00	2 868 926,00	3 452 064,00	4 383 287,00	2 246 852,00	2 246 852,00	0,00	0,00	2 136 435,00	0,00	0,00	0,00	2 136 435,00	
	do 2013 r.			1 937 703,00	622 074,00	1 315 629,00											
2013 r.	4 383 287,00			2 246 852,00	2 136 435,00												
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:			950 700,00	397 749,00	552 951,00	929 700,00	376 749,00	0,00		376 749,00	552 951,00	0,00	0,00	0,00	552 951,00
do 2013 r.	46 Oczyszczanie ścieków	01010			21 000,00	21 000,00	0,00									
2013 r.					929 700,00	376 749,00	552 951,00									
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 - II etap														
	Razem wydatki:			625 680,00	244 173,00	381 507,00	110 000,00	42 933,00	0,00		42 933,00	67 067,00	0,00	0,00	0,00	67 067,00
do 2013 r.	46 Oczyszczanie ścieków	01010			0,00	0,00	0,00									
2013 r.					110 000,00	42 933,00	67 067,00									
2014 r.					515 680,00	201 240,00	314 440,00									
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:	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany														
	Razem wydatki:			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.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90095			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									
					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:			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.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109			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:			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.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	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:	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie														
	Razem wydatki:			820 000,00	247 000,00	573 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	do 2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			30 000,00	10 000,00	20 000,00										
	2014 r.			10 000,00	3 000,00	7 000,00										
	2015 r.***			780 000,00	234 000,00	546 000,00										
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:	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach														
	Razem wydatki:			344 000,00	126 000,00	218 000,00	344 000,00	126 000,00	0,00		126 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
	do 2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92601	0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			344 000,00	126 000,00	218 000,00										
	2014 r.															
	2015 r.***															
2.	Wydatki bieżące razem;	x		1 420 636,67	214 502,96	1 206 133,71	266 269,00	39 940,36	0,00	0,00	39 940,36	226 328,64	0,00	0,00	0,00	226 328,64
2.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Aktywna integracja szansą na lepsze jutro														
	Razem wydatki:			1 420 636,67	214 502,96	1 206 133,71	266 269,00	39 940,36			39 940,36	226 328,64				226 328,64
	do 2013 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	884 294,67	134 137,24	750 157,43										
	2013 r.			266 269,00	39 922,22	226 346,78										
	2014 r.			270 073,00	40 443,50	229 629,50										
	2015 r.***															
	Razem:	x		19 591 770,67	9 845 651,96	9 746 118,71	9 230 165,00	5 178 417,36	2 246 852,00	0,00	2 931 565,36	3 092 047,64	0,00	0,00	0,00	3 092 047,64

* 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	8 000,00	x
2.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	367 000,00	x
4.	921	92116	2480	Biblioteki	x	160 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publiczn.	x	x	30 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	720 000,00	x
3.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	36 500,00	x
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	549 885,00	x
5.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	14 000,00	
6.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	6 800,00
7.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	25 700,00
8.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	3 500,00
9.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00
10.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00
11.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	48 000,00
12.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	20 000,00
13.	926	92601	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00
14.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	180 000,00
Ogółem:					x	1 865 385,00	338 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na dzień 25.10.2013

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkół 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	2 800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	2 165,00	35,00
2.	Dziarny	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	1 750,00
3.	Franciszkowo	11 500,00	1 500,00	1 150,00	1 500,00	1 200,00	1 150,00	5 000,00
4.	Frednowy	13 700,00	2 500,00	1 400,00	0,00	300,00	4 500,00	5 000,00
5.	Gałdowo	10 500,00	3 000,00	942,12	2 000,00	1 000,00	2 310,93	1 246,95
6.	Gardzień	3 600,00	2 000,00	80,00	0,00	300,00	470,00	750,00
7.	Gromoty	8 000,00	500,00	900,00	1 600,00	0,00	0,00	5 000,00
8.	Gulb	5 800,00	1 000,00	600,00	0,00	300,00	1 000,00	2 900,00
9.	Kałduny	6 300,00	1 000,00	700,00	0,00	600,00	1 300,00	2 700,00
10.	Karaś	5 700,00	1 000,00	900,00	200,00	400,00	2 200,00	1 000,00
11.	Laseczno	9 800,00	1 800,00	1 300,00	500,00	1 200,00	5 000,00	0,00
12.	Ławice	15 050,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	8 550,00
13.	Mątyki	8 043,90	2 000,00	700,00	700,00	400,00	3 500,00	743,90
14.	Mozgowo	5 800,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00
15.	Nowa Wieś	13 800,00	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00	3 000,00	5 400,00
16.	Radomek	7 150,00	1 400,00	700,00	500,00	300,00	2 400,00	1 850,00
17.	Rudzienice	14 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	700,00	2 000,00	8 300,00
18.	Siemiany	13 000,00	2 000,00	1 300,00	2 000,00	0,00	4 700,00	3 000,00
19.	Skarszewo	3 200,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
20.	Starzykowo	6 500,00	0,00	100,00	5 000,00	400,00	1 000,00	0,00
21.	Stradomno	8 600,00	500,00	513,00	0,00	0,00	691,80	6 895,20
22.	Szałkowo	12 000,00	1 000,00	850,00	0,00	0,00	2 000,00	8 150,00
23.	Szymbark	7 700,00	500,00	800,00	0,00	500,00	5 900,00	0,00
24.	Tynwałd	14 700,00	9 000,00	1 470,00	1 500,00	0,00	1 730,00	1 000,00
25.	Wikielec	13 000,00	4 500,00	2 000,00	500,00	1 500,00	4 000,00	500,00
26.	Wola Kamieńska	7 500,00	1 000,00	750,00	0,00	0,00	1 000,00	4 750,00
27.	Ząbrowo	23 700,00	6 700,00	2 000,00	2 500,00	4 000,00	5 000,00	3 500,00
	OGÓŁEM:	261 793,90	51 700,00	24 175,12	20 500,00	13 400,00	68 117,73	83 901,05

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

- dokonaną analizą wykonania dochodów (rozd. 75616 – zwiększenie o 10 632 zł),
- zmianą sposobu dofinansowania samochodu strażackiego zakupionego dla OSP Wikielec (rozd. 75412 - zmniejszenie o 50 000 zł).

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- w rozdz. 01010 zmniejszenia o 20 000 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 70005 z przeznaczeniem na wykup działek pod przepompownię,
- w rozdz. 60016, 70005, 75023, 92109 przeniesień w ramach działów w celu zabezpieczenia środków na zadania bieżące,
- w rozdz. 90019 zmniejszenia o 20 000 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,
- w rozdz. 75412 zmniejszenia o kwotę 60 300 zł środków przeznaczonych na zakup samochodu strażackiego (wydatkowano 114 700,00 zł),
- w dz. 801 i 854 przesunięć w ramach działu dokonano na wnioski Dyrektorów jednostek oraz zwiększenia kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104 -11 385 zł),
- przesunięć w planie finansowym GOPS (rozd. 852 i 853) – na wniosek kierownika jednostki,
- w rozdz. 90095 oraz 92109 wydatków sołeckich (zwiększenie z wynajmów oraz zmiany po zebraniach wiejskich),
- w rozdz. 92601 zwiększenia środków o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania dot. rozbudowy zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Rudzienicach.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski