

**UCHWAŁA NR XXXVII/342/2013  
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 20 grudnia 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 103 805,28 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 44 508 467,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 186 297,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 46 420 109,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 11 446 751,65 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 8 413 598,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. 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.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 911 642,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 414 270,02 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 497 372,19 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5 715 780,82 zł, rozchody w wysokości 3 804 138,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 414 270,02 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 414 270,02 zł.

**§ 6.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 262 243,90, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 8. 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 Łława w 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/342/2013 Rady Gminy Łława z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 934 344,41</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>5 929 344,41</b>
	01095		Pozostała działalność	1 021 965,41	- 5 000,00	1 016 965,41
		0750	Dochody 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	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 330,00</b>	<b>6 998,00</b>	<b>71 328,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	64 330,00	6 998,00	71 328,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	2 140,00	33 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	442,00	- 442,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	5 300,00	31 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>952 784,00</b>	<b>- 178 344,73</b>	<b>774 439,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 784,00	- 178 344,73	774 439,27
		0750	Dochody 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	198 400,00	15 400,00	213 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	- 188 011,73	511 988,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 290,00	- 5 843,00	35 447,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480,00	110,00	590,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 078,20</b>	<b>16,00</b>	<b>198 094,20</b>
	75095		Pozostała działalność	93 507,20	16,00	93 523,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	16,00	14 016,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>75 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 100,00	- 100,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
<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>11 549 046,41</b>	<b>260 935,59</b>	<b>11 809 982,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 060,00	2 000,00	13 060,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	2 000,00	13 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 437 290,00	24 070,00	3 461 360,00
	0320	Podatek rolny	86 000,00	21 770,00	107 770,00
	0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	1 100,00	23 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050,00	1 200,00	3 250,00
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	3 426 230,41	243 681,59	3 669 912,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 530 498,41	56 000,59	1 586 499,00
	0320	Podatek rolny	1 410 000,00	150 000,00	1 560 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	126 000,00	3 420,00	129 420,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	441,00	17 441,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	1 170,00	14 170,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 132,00	2 650,00	23 782,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 780,00	- 8 816,00	325 964,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 700,00	70,00	227 770,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 800,00	1 100,00	40 900,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	14,00	44,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 914 633,54</b>	<b>8 000,46</b>	<b>15 922 634,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 543,54	8 000,46	108 544,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 543,54	8 000,46	108 544,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 409,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>529 409,00</b>
	80104	Przedszkola	62 770,00	10 000,00	72 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 824 320,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 825 320,70</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 906 993,00	1 000,00	5 907 993,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	1 000,00	26 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238 912,40</b>	<b>300,00</b>	<b>239 212,40</b>

	85395		Pozostała działalność	238 912,40	300,00	239 212,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	900,00
		0929	Pozostałe odsetki	600,00	- 600,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>517 590,51</b>	<b>- 0,04</b>	<b>517 590,47</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,04	- 0,04	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,04	- 0,04	1 100,00
<b>Razem:</b>				<b>44 404 662,17</b>	<b>103 805,28</b>	<b>44 508 467,45</b>

## Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 2 Uchwały Nr XXXVII/342/2013 Rady Gminy Łława z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 422 978,41</b>	<b>- 244 500,00</b>	<b>10 178 478,41</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 558 493,00	- 244 500,00	9 313 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	5 500,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 134,00	- 119 000,00	1 343 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 390,00	- 20 000,00	3 155 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 939,00	- 109 000,00	4 579 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 896 177,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 177,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 867,00	0,00	1 650 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500,00	10 000,00	261 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 100,00	- 10 000,00	299 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 016 002,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016 002,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 910,00	0,00	137 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	153,93	106 853,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	- 72,26	7 627,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	- 81,67	1 328,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 416,00	0,00	2 983 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 840,00	8 200,00	166 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	500,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	143,00	300,00	443,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>358 910,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>377 910,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 410,00	19 000,00	368 410,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	19 000,00	78 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 402 236,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>14 405 636,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 450 552,00	0,00	8 450 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 602,00	- 300,00	507 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 270,00	450,00	87 720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 905,00	10,00	2 915,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 816,00	- 10,00	11 806,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 580,00	- 100,00	8 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	- 50,00	530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 651,00	3 400,00	1 116 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590,00	3 400,00	14 990,00
	80110		Gimnazja	2 830 649,00	0,00	2 830 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 630,00	400,00	20 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 987,00	- 400,00	55 587,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	613 661,00	0,00	613 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	1 300,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 300,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 645,00	- 250,00	16 395,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 090 609,10</b>	<b>1 053,00</b>	<b>10 091 662,10</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	119 335,00	1 053,00	120 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 030,00	905,00	28 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	148,00	6 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 068,00	10,00	43 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 661,00	2 400,00	20 061,00
		4220	Zakup środków żywności	18 835,00	- 2 010,00	16 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 160,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	- 200,00	2 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 40,00	760,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 881 993,00	0,00	5 881 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,00	- 3 000,00	6 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 338,00	3 000,00	18 338,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>266 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 269,00</b>
	85395		Pozostała działalność	266 269,00	0,00	266 269,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 709,88	1 994,40	50 704,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579,12	105,60	2 684,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,40	- 1 994,40	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,60	- 105,60	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 082 769,80</b>	<b>23 250,00</b>	<b>1 106 019,80</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 510,00	20 000,00	397 510,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	280 359,80	3 250,00	283 609,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	250,00	260,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>839 156,78</b>	<b>15 300,00</b>	<b>854 456,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 156,78	15 300,00	658 456,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 725,20	15 300,00	109 025,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>618 300,00</b>	<b>- 3 800,00</b>	<b>614 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	438 300,00	- 3 800,00	434 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 800,00	2 200,00
<b>Razem:</b>				<b>46 606 406,66</b>	<b>- 186 297,00</b>	<b>46 420 109,66</b>



**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.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Łława	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	199 106,00						Urząd Gminy
			6057		1 320,00						
			6059		2 297 103,00						
				Razem:	2 497 529,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	879 826,00						Urząd Gminy
			6057		2 116 435,00						
			6059		1 850 656,00						
				Razem:	4 846 917,00						
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława	53 880,00						Urząd Gminy
			6057		552 951,00						
			6059		249 801,00						
				Razem:	856 632,00						
5.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława - II etap	21 986,00						Urząd Gminy
			6057		67 067,00						
			6059		42 933,00						
				Razem:	131 986,00						
6.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym	4 000,00						Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kamień Duży.		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dół.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Ławice.		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Tynwałd wraz z przepompownią ścieków		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży.		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół.		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
13.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Wiekielcu (500 m).		44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy

14.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Laseczno, Ząbrowo i Stradomno.	10 000,00						Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych		75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg Wola Kamieńska - Windyki i Wola Kamieńska - Kwiry.	10 000,00						Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych.		865 000,00	865 000,00				Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
19.	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej do garażu OSP w Lasecznie wraz z robotami towarzyszącymi.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Rozbudowa SSP w Gromotach.	60 000,00						Urząd Gminy
21.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach.		110 000,00	63 915,00		46 085,00		SSP Rudzienice
22.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkanie	10 000,00						Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze, Wikielcu.		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
24.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00						Urząd Gminy
25.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Dziarnach.	4 000,00						Urząd Gminy
26.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Ławicach.	4 000,00						Urząd Gminy
27.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego.	30 000,00						Urząd Gminy
28.	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku.	10 000,00						Urząd Gminy
29.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach.		344 000,00	126 000,00			218 000,00	Urząd Gminy
I.	<b>Ogółem:</b>				<b>9 126 963,00</b>	<b>1 626 500,00</b>	<b>1 236 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 085,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy
2.	700	70005	6060	Zakup gruntów		125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
3.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				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		4 900,00	4 900,00				SG Franciszkowo
8.	801	80114	6060	Zakupu inwestycyjne		4 500,00	4 500,00				

9.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
<b>II.</b>	<b>Ogółem:</b>					<b>503 410,50</b>	<b>348 903,30</b>	<b>0,00</b>	<b>154 507,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Inne majątkowe</b>											
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
<b>II.</b>	<b>Ogółem:</b>					<b>189 878,15</b>	<b>189 878,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem I + II</b>					<b>9 126 963,00</b>	<b>2 319 788,65</b>	<b>1 775 196,45</b>	<b>0,00</b>	<b>200 592,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>11 446 751,65</b>						

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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:					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.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	17 481 515,00	8 960 210,00	8 521 305,00	8 147 329,00	4 467 538,00	1 000 000,00	0,00	3 467 538,00	2 847 039,00	0,00	0,00	0,00	2 847 039,00	
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 Ilawa															
	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	7 061 978,00	4 995 727,00	2 066 251,00	2 298 423,00	2 297 103,00	0,00	0,00	2 297 103,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	
	do 2013 r.			4 763 555,00	2 698 624,00	2 064 931,00											
2013 r.	2 298 423,00			2 297 103,00	1 320,00												
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 Ilawa															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	5 904 794,00	2 472 730,00	3 432 064,00	3 967 091,00	1 850 656,00	1 000 000,00	0,00	850 656,00	2 116 435,00	0,00	0,00	0,00	2 116 435,00	
	do 2013 r.			1 937 703,00	622 074,00	1 315 629,00											
2013 r.	3 967 091,00			1 850 656,00	2 116 435,00												
2014 r.																	
2015 r.***																	

1.4.	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.													
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa</b>													
	Razem wydatki:			823 752,00	270 801,00	552 951,00	802 752,00	249 801,00	0,00		249 801,00	552 951,00	0,00	0,00	0,00
do 2013 r.			21 000,00	21 000,00	0,00										
2013 r.	46 Oczyszczanie ścieków	01010	802 752,00	249 801,00	552 951,00										
2014 r.															
2015 r.***															
1.4.	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.													
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa - II etap</b>													
	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
do 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2013 r.	46 Oczyszczanie ścieków	01010	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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"													
	Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany</b>													
	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
do 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90095	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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"													
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach</b>													
	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
do 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"													
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach</b>													
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

1.1.	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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie</b>														
	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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach</b>														
	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.***															
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem;</b>	<b>x</b>		<b>1 420 636,67</b>	<b>214 502,96</b>	<b>1 206 133,71</b>	<b>266 269,00</b>	<b>39 940,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 940,36</b>	<b>226 328,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 328,64</b>
2.2.	Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Aktywna integracja szansą na lepsze jutro</b>														
	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.***															
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>		<b>18 902 151,67</b>	<b>9 174 712,96</b>	<b>9 727 438,71</b>	<b>8 413 598,00</b>	<b>4 507 478,36</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507 478,36</b>	<b>3 073 367,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073 367,64</b>

\* 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/342/2013 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				6 925 268,41	0,00	6 925 268,41

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/342/2013 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 814,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 814,00	0,00	93 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 629,00	153,93	72 782,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	- 72,26	7 627,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	- 81,67	1 328,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 032 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 032 455,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 881 993,00	0,00	5 881 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 907,00	- 3 000,00	4 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 338,00	3 000,00	18 338,00
<b>Razem:</b>				<b>6 925 268,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 925 268,41</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 508 467,45
2.	Planowane wydatki		46 420 109,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 911 642,21
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 911 642,21
<b>Przychody ogółem:</b>			5 715 780,82
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	414 270,02
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	136 196,32
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	4 165 314,48
<b>Rozchody ogółem :</b>			3 804 138,61
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 812 090,55
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	992 048,06
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

*Roman Piotrkowski*

### Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw

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	8 300,00	500,00	900,00	1 600,00	0,00	0,00	5 300,00
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	7 300,00	1 400,00	700,00	500,00	300,00	2 077,92	2 322,08
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
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>262 243,90</b>	<b>51 700,00</b>	<b>24 175,12</b>	<b>20 500,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>67 795,65</b>	<b>84 673,13</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Roman Piotrkowski*

## **Uzasadnienie**

### **Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:**

- dokonaną analizą przewidywanego wykonania dochodów,

### **Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:**

- w rozdz. 01010 zmniejszenia środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne wynikające z przewidywanego wykonania wydatków na poszczególnych zadaniach (250 000 zł),
- w rozdz. 75412 zabezpieczenia środków na zakupy OSP (zwiększenie o kwotę 19 000 zł),
- w dz. 801 zwiększenia wydatków w kwocie 3 400 zł w z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego w Gromotach oraz dokonania przesunięć w ramach działu na wnioski kierowników jednostek,
- przesunięć w planie finansowym GOPS oraz Placówek Wsparcia Dziennego (rozdz. 852) – na wnioski kierowników jednostek,
- w rozdz. 92109 zwiększenia środków finansowych o kwotę 15 300 zł na działania związane z funkcjonowaniem świetlic,
- w rozdz. 90015 zabezpieczenia środków związanych z zakupem energii elektrycznej (20 000 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Piotrkowski**