

**UCHWAŁA NR XL/381/2014
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/344/2013 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2014.**

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 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) 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, zm. poz. 938 i poz. 1646) w związku z art. 121 ust. 2 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 137 388 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 37 884 839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 137 388 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 39 734 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 6 471 522,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 3 243 902,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 301 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/381/2014 Rady Gminy Ława z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 000,00	52 000,17	104 000,17
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	52 000,17	104 000,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	52 000,17	88 000,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 850,00	255 670,49	645 520,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 850,00	255 670,49	645 520,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	236 726,49	436 726,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 613,00	16 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 331,00	2 331,00
750			Administracja publiczna	93 020,00	1 525,16	94 545,16
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 525,16	1 525,16
		0900	Odsetki 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	14,00	14,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 511,16	1 511,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 747,00	1 747,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 747,00	1 747,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 747,00	1 747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 018 399,00	1 500,00	12 019 899,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 180,00	1 500,00	282 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	14 480 216,00	- 181 217,00	14 298 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 257 369,00	- 181 217,00	10 076 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 257 369,00	- 181 217,00	10 076 152,00

801			Oświata i wychowanie	1 347 144,00	2 141,07	1 349 285,07
	80101		Szkoły podstawowe	208 816,00	1 511,16	210 327,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 511,16	1 511,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 905,00	629,91	462 534,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	629,91	629,91
852			Pomoc społeczna	5 967 469,00	- 2 469,00	5 965 000,00
	85295		Pozostała działalność	273 873,00	- 2 469,00	271 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 419,00	- 2 469,00	38 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 799,00	0,00	689 799,00
	85395		Pozostała działalność	689 799,00	0,00	689 799,00
		2007	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	609 788,00	0,00	609 788,00
		2009	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	79 111,00	0,00	79 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 600,00	6 144,49	76 744,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 903,00	5 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 903,00	5 903,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	241,49	68 241,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	241,49	241,49
926			Kultura fizyczna	218 000,00	345,62	218 345,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	345,62	345,62
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	345,62	345,62
Razem:				37 747 451,00	137 388,00	37 884 839,00

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/381/2014 Rady Gminy Łława z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 230 120,00	9 200,00	2 239 320,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 958 600,00	9 200,00	1 967 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 000,00	9 200,00	980 200,00
600			Transport i łączność	3 228 260,00	- 2 000,00	3 226 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 960,00	- 2 000,00	2 373 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	- 2 000,00	262 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 030,00	0,17	311 030,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 030,00	0,17	311 030,17
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 500,00	89 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	500,17	510,17
801			Oświata i wychowanie	15 443 108,00	22 300,00	15 465 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 799 668,00	0,00	8 799 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658 439,00	- 311 945,00	346 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 681,00	311 945,00	4 869 626,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 120,00	0,00	61 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 763,00	4 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 832,00	6 950,00	32 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 322,00	3 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 308,00	- 14 035,00	16 273,00
	80195		Pozostała działalność	73 848,00	22 300,00	96 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00	- 2 050,00	9 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 588,00	24 350,00	82 938,00
852			Pomoc społeczna	8 379 465,00	- 14 933,05	8 364 531,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 291,00	- 12 464,05	462 826,95
		3110	Świadczenia społeczne	465 291,00	- 12 464,05	452 826,95

	85295		Pozostała działalność	495 873,00	- 2 469,00	493 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 054,00	- 2 800,00	472 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	331,00	1 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 882,00	118 720,88	835 602,88
	85395		Pozostała działalność	716 882,00	118 720,88	835 602,88
		3119	Świadczenia społeczne	28 357,74	12 464,05	40 821,79
		3257	Stypendia różne	45 586,28	45 586,28	91 172,56
		3259	Stypendia różne	2 413,72	2 413,72	4 827,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 885,86	14 380,44	42 266,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,14	761,56	2 237,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,40	0,01	1 994,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,60	- 0,01	105,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 289,72	16 842,41	74 132,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,28	891,83	8 706,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 527,56	467,37	6 994,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 027,44	24,74	1 052,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	232 840,50	1 519,50	234 360,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 598,50	80,50	39 679,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 732,42	1 859,64	49 592,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,23	98,46	8 394,69
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 424,57	1 327,70	2 752,27
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,43	70,30	145,73
		4307	Zakup usług pozostałych	176 024,19	18 862,81	194 887,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 161,42	1 069,57	17 230,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 492,00	0,00	451 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	0,00	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	- 1 362,00	128 638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 362,00	1 362,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 285,00	4 100,00	1 628 385,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 285,00	78 100,00	1 367 385,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	4 100,00	85 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00
92116		Biblioteki	244 000,00	- 74 000,00	170 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 000,00	- 74 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	315 000,00	0,00	315 000,00
	92601	Obiekty sportowe	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	- 156 300,00	43 700,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	176 300,00	176 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 500,00	9 200,00
	3250	Stypendia różne	13 300,00	- 2 500,00	10 800,00
Razem:			39 597 178,00	137 388,00	39 734 566,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2014 (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	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap	5 000,00						Urząd Gminy
			6057		241 000,00						
			6059		159 000,00						
				Razem:	405 000,00						
2	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody ww Frednowych, budowa wodociągu w Rodzonym oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Zabrowie	5 000,00						Urząd Gminy
			6057		730 000,00						
			6059		470 000,00						
				Razem:	1 205 000,00						
3	010	01010	6057	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	9 200,00						Urząd Gminy
			6059		55 000,00						
				Razem:	64 200,00						
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu we Frednowach - 300 m		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - 65 m		2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Ławicach - 120 m		3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Tynwałdzie - 350 m		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Wikielcu - 290 m		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Kamieniu Dużym - 460 m		8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Stradomnie - 70 m		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Dziarnówku		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Kamieniu Dużym - 161 m		16 500,00	16 500,00				Urząd Gminy
13	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu		200 000,00	100 000,00		100 000,00		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Makowo - Makowo Małe (5450m ²), Dziarnówko (4680m ²), Nowa Wieś - ul. Szafirowa(1800m ²), Zabrowo - drogi osiedlowe (2000m ²), Franciszkowo Dolne (2500m ²), Wola Kamieńska - Kwiry (7560 m ²)		1 199 500,00	1 199 500,00				Urząd Gminy

15	600	60016	6050	Przebudowa placu utwardzonego w Ząbrowie (300m ²), placu utwardzonego z chodnikiem w Gardzieniu (700m ²), chodnika w Nowej Wsi - ul. Szafirowa (270m ²)		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (17 055 m ²): Frednowy w str. Wilczan, Zazdrość do Osy, Nowa Wieś - ul. Saturna, Laseczno - Nejdyki (przez las), Wola Kamieńska - w str. Kwir, Gulb - wieś, Ławice w str. Kaldun, Laseczno Małe		370 000,00	370 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych - 2 szt.,		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach		3 500,00	3 500,00				SSP Rudzienice
19	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	10 000,00						Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie		222 000,00	111 000,00		111 000,00		SSP Ząbrowo
21	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie		550 000,00	275 000,00		275 000,00		Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa		242 000,00	242 000,00				Urząd Gminy
23	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	8 000,00						Urząd Gminy
24	921	92195	6057 6059	Utworzenie skweru pamięci noblisty prof.. Emila von Behringa w Ławicach	20 000,00						Urząd Gminy
					31 000,00						
					51 000,00						
25	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach	10 000,00						Urząd Gminy
					200 400,00						
					108 000,00						
				Razem:	318 400,00						
26	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ławicach	8 000,00						Urząd Gminy
					173 000,00						
					118 400,00						
				Razem:	299 400,00						
I.				Ogółem:	2 361 000,00	3 042 000,00	2 556 000,00	0,00	486 000,00	0,00	
1	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne (szafy sterownicze)		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne (grunty)		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
4	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00				SSP w Wiekulcu
5	801	80103	6060	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00				SSP w Ząbrowie
6	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 600,00	12 600,00				Urząd Gminy
7	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
II.				Ogółem:		212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	

Inne majątkowe										
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Tynwałd - Iława		752 300,00	752 300,00			Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa garażu przy budynku biurowym)		7 600,00	7 600,00			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	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
5	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
6	921	92116	6220	Dotacja dla GOK w Lasiecznie na rozbudowę biblioteki w Siemianach		74 000,00	74 000,00			Urząd Gminy
III.	Ogółem:					856 422,00	856 422,00	0,00	0,00	0,00
Razem I + II + III					2 361 000,00	4 110 522,00	3 624 522,00	0,00	486 000,00	0,00
Ogółem zadania inwestycyjne:					6 471 522,00					

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	2014 r.												
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	8 269 790,00	4 065 551,00	4 204 239,00	2 315 000,00	823 000,00	0,00	0,00	823 000,00	1 200 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200 600,00			
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych, budowa wodociągu w Rodzonym oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie																	
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	2 400 000,00	940 000,00	1 460 000,00	1 200 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00			
	do 2014 r.			0,00	0,00	0,00													
	2014 r.			1 200 000,00	470 000,00	730 000,00													
	2015 r.			1 200 000,00	470 000,00	730 000,00													
	2016 r.***																		
1.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława																	
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	5 008 425,00	2 792 654,00	2 215 771,00	64 200,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00			
	do 2014 r.			4 944 225,00	2 737 654,00	2 206 571,00													
	2014 r.			64 200,00	55 000,00	9 200,00													
	2015 r.																		
	2016 r.***																		
1.4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap																	
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	501 965,00	193 897,00	308 068,00	400 000,00	159 000,00	0,00		159 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00			
	do 2014 r.			101 965,00	34 897,00	67 068,00													
	2014 r.			400 000,00	159 000,00	241 000,00													
	2015 r.																		
	2016 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 Dziarnach													
	Razem wydatki:		308 400,00	108 000,00	200 400,00	308 400,00	108 000,00	0,00		108 000,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.		308 400,00	108 000,00	200 400,00										
	2015 r.														
	2016 r.***														
		61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109												
	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:		291 400,00	118 400,00	173 000,00	291 400,00	118 400,00	0,00		118 400,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.		291 400,00	118 400,00	173 000,00										
	2015 r.														
	2016 r.***														
		61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109												
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:	Utworzenie Skweru Pamięci Noblisty prof. Emila Behringa w Ławicach													
	Razem wydatki:		51 000,00	31 000,00	20 000,00	51 000,00	31 000,00	0,00		31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.		51 000,00	31 000,00	20 000,00										
	2015 r.														
	2016 r.***														
		61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92195												
2.	Wydatki bieżące razem;	x	2 355 561,54	354 862,68	2 000 698,86	928 902,88	139 389,22	0,00	0,00	139 389,22	789 513,66	0,00	0,00	0,00	789 513,66
2.1	Program:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.													
	Razem wydatki:		70 000,00	10 500,00	59 500,00	35 000,00	5 250,00			5 250,00	29 750,00				29 750,00
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.		35 000,00	5 250,00	29 750,00										
	2015 r.		35 000,00	5 250,00	29 750,00										
	2016 r.***														
		47 Jakość powietrza	90095												
	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014													
	Priorytet:														
	Działanie:														

Nazwa projektu:		Opracowanie Strategii Rozwoju Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.													
2.2	Razem wydatki:		58 300,00	8 800,00	49 500,00	58 300,00	8 800,00			8 800,00	49 500,00			49 500,00	
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	75075	58 300,00	8 800,00	49 500,00										
	2015 r.														
	2016 r.***														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Nazwa projektu:		Uczenie przez doświadczenie													
2.2	Razem wydatki:		687 904,00	103 185,00	584 719,00	446 809,00	67 021,00			67 021,00	379 788,00			379 788,00	
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	446 809,00	67 021,00	379 788,00										
	2015 r.	85395	241 095,00	36 164,00	204 931,00										
	2016 r.***														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Aktywna integracja szansą na lepsze jutro													
2.2	Razem wydatki:		1 539 357,54	232 377,68	1 306 979,86	388 793,88	58 318,22			58 318,22	330 475,66			330 475,66	
	do 2014 r.		1 150 563,66	174 059,46	976 504,20										
	2014 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	388 793,88	58 318,22	330 475,66										
	2015 r.	85395													
	2016 r.***														
Razem:		x	10 625 351,54	4 420 413,68	6 204 937,86	3 243 902,88	962 389,22	0,00	0,00	962 389,22	1 990 113,66	0,00	0,00	0,00	1 990 113,66

* 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 2014 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/381/2014 Rady Gminy Ława z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 080 394,00	- 2 469,00	5 077 925,00
	85295		Pozostała działalność	41 419,00	- 2 469,00	38 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 419,00	- 2 469,00	38 950,00
Razem:				5 173 406,00	- 2 469,00	5 170 937,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/381/2014 Rady Gminy Ława z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 080 394,00	- 2 469,00	5 077 925,00
	85295		Pozostała działalność	41 419,00	- 2 469,00	38 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	- 2 800,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	331,00	1 150,00
Razem:				5 173 406,00	- 2 469,00	5 170 937,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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	752 300,00	x
2.	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	7 600,00	x
3.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława, Powiat Iławski	x	8 000,00	x
4.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x
5.	900	90095	2710	Związek Gmin Jeziorak	x	60 000,00	x
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	380 000,00	x
7.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	74 000,00	x
8.	921	92116	2480	Biblioteki	x	170 000,00	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	40 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	690 000,00	x
3.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	45 000,00	x
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	559 500,00	x
5.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	12 000,00	
6.	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	18 500,00
7.	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	26 500,00
8.	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	8 000,00
9.	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
10.	921	92109	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	38 000,00
11.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	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	43 700,00
13.	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	176 300,00
Ogółem:					x	2 768 400,00	401 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na dzień 13.03.2014 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkół 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	4 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	2 400,00
2.	Dziarny	11 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 200,00	5 000,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	1 200,00	1 400,00	1 500,00	2 000,00	5 000,00	2 700,00
4.	Frednowy	16 400,00	4 000,00	1 600,00	0,00	300,00	6 000,00	4 500,00
5.	Gałdowo	12 500,00	4 000,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 250,00
6.	Gardzień	4 500,00	1 750,00	0,00	0,00	400,00	2 350,00	0,00
7.	Gromoty	9 500,00	1 000,00	900,00	1 000,00	600,00	3 000,00	3 000,00
8.	Gulb	7 000,00	3 000,00	700,00	0,00	500,00	1 000,00	1 800,00
9.	Kałduny	7 500,00	1 200,00	750,00	0,00	750,00	1 000,00	3 800,00
10.	Karaś	7 000,00	300,00	700,00	100,00	400,00	3 400,00	2 100,00
11.	Laseczno	11 700,00	4 000,00	1 300,00	500,00	1 300,00	4 600,00	0,00
12.	Ławice	9 300,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	2 800,00
13.	Mątyki	9 300,00	2 000,00	900,00	700,00	400,00	4 500,00	800,00
14.	Mozgowo	7 000,00	2 000,00	700,00	0,00	300,00	2 000,00	2 000,00
15.	Nowa Wieś	16 500,00	4 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 000,00	4 900,00
16.	Radomek	7 900,00	2 000,00	790,00	500,00	300,00	3 110,00	1 200,00
17.	Rudzienice	18 000,00	1 000,00	1 800,00	1 000,00	700,00	10 000,00	3 500,00
18.	Siemiany	15 500,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
19.	Skarszewo	4 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
20.	Starzykowo	7 800,00	0,00	100,00	6 300,00	400,00	1 000,00	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	2 000,00	1 050,00	0,00	400,00	6 500,00	550,00
22.	Szałkowo	10 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 500,00
23.	Szymbark	9 200,00	800,00	1 000,00	0,00	1 200,00	5 400,00	800,00
24.	Tynwałd	17 600,00	10 000,00	1 760,00	1 500,00	0,00	3 340,00	1 000,00
25.	Wikielec	15 500,00	5 500,00	1 550,00	1 000,00	1 500,00	5 000,00	950,00
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	1 000,00	920,00	0,00	0,00	3 000,00	4 280,00
27.	Ząbrowo	28 400,00	12 400,00	2 000,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00	1 500,00
	OGÓŁEM:	301 500,00	65 950,00	28 770,00	21 600,00	16 450,00	104 400,00	64 330,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

- zmniejszenia o 181 217 zł kwoty subwencji oświatowej po otrzymaniu ostatecznej jej wysokości,
- zmniejszenia o kwotę 2 469 zł w rozdz. 85295 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o nr FK 22/2014 z dnia 19 marca 2014 r.,
- zwiększenia dochodów po przeprowadzonej analizie planowanego wykonania.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- w dziale 010 zwiększenia środków o kwotę 9 200 zł na zadanie dot. budowy kanalizacji w zachodniej części gminy,
- w dziale 801 i 854 przesunięć w ramach działu na wnioski kierowników jednostek oświatowych oraz ZOŚS,
- w rozdz. 80195 zwiększenia na realizację ogólnopolskiego programu „Umiem pływać” (22 300 zł),
- w dziale 852 i 853 zwiększenia kwoty przeznaczonej na kontynuację projektu realizowanego przez GOPS (106 256,83 zł),
- w dziale 921 zwiększenia o kwotę 4 100 zł (sołectwa),
- w rozdziale 92605 przeniesienia środków z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych (176 300 zł).