

**UCHWAŁA NR XLIV/419/2014
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 10 lipca 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, 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, z późn. zm.) 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 11 500,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 39 700 237,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 500,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 43 103 736,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7 964 890,05 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 3 855 097,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/419/2014 Rady Gminy z dnia 10 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	252 509,96	800,00	253 309,96
	75095		Pozostała działalność	121 525,16	800,00	122 325,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 166 584,85	10 000,00	12 176 584,85
	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	3 777 217,85	10 000,00	3 787 217,85
		0310	Podatek od nieruchomości	1 594 500,00	10 000,00	1 604 500,00
852			Pomoc społeczna	6 432 435,00	0,00	6 432 435,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 375,89	700,00	496 075,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 375,89	700,00	384 075,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
Razem:				39 688 737,58	11 500,00	39 700 237,58

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/419/2014 Rady Gminy z dnia 10 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 955 863,44	- 11 000,00	3 944 863,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 136 300,00	- 11 000,00	3 125 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	- 13 000,00	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	- 18 000,00	559 000,00
600			Transport i łączność	3 365 684,55	- 8 000,00	3 357 684,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 538 970,50	- 8 000,00	2 530 970,50
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 7 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 000,00	- 1 000,00	1 721 000,00
630			Turystyka	12 300,00	- 12 300,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 300,00	- 12 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	- 12 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 028 824,00	50 800,00	4 079 624,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 965 180,00	20 000,00	2 985 180,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	20 000,00	135 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 801,00	10 000,00	201 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	10 000,00	91 800,00
	75095		Pozostała działalność	550 421,00	20 800,00	571 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	5 800,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 929,00	5 000,00	16 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	10 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 632 520,59	10 000,00	15 642 520,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 750,00	10 000,00	390 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 750,00	10 000,00	390 750,00
	80195		Pozostała działalność	97 098,00	0,00	97 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	- 650,00	9 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	650,00	5 950,00

851			Ochrona zdrowia	162 865,00	0,00	162 865,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 865,00	0,00	147 865,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 055,00	- 6 000,00	45 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 100,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	- 8 100,00	47 550,00
852			Pomoc społeczna	8 841 966,95	4 000,00	8 845 966,95
	85203		Ośrodki wsparcia	130 650,00	4 000,00	134 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	9 704,00	36 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 212,62	3 187,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	- 1 359,30	12 360,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	163,88	2 013,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00	4,00	46 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 958,61	6 041,39
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00	- 1 982,92	17 217,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 130,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 172,30	7 027,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 56,13	1 143,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	734 597,00	0,00	734 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00	- 309,00	1 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 350,00	- 28 200,00	1 370 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 510,00	9 500,00	588 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	9 500,00	255 500,00
	90095		Pozostała działalność	478 240,00	- 37 700,00	440 540,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	- 37 700,00	22 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 226,00	6 200,00	1 622 426,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 106,00	6 200,00	1 217 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 650,00	700,00	95 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 900,00	21 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 400,00	- 1 380,00	199 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	- 1 020,00	106 980,00
Razem:				43 092 236,58	11 500,00	43 103 736,58

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	1010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława - 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 we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Laseczynie, Stradomnie i Zabrowie	100 000,00						Urząd Gminy
			6057		1 120 000,00						
			6059		770 000,00						
				Razem:	1 990 000,00						
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rodzone, Gmina Ława	229 500,00	229 500,00					Urząd Gminy
4	010	01010	6057	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	9 200,00						Urząd Gminy
			6059		55 000,00						
				Razem:	64 200,00						
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu we Frednowach - 300 m		8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - 65 m		2 000,00	2 000,00				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 Stradomnie - 70 m		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Dziarnówku		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wikielcu (dz. Nr 40/11)		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Makowie (dz. 65/23)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
13	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu		198 294,00	118 294,00		80 000,00		Urząd Gminy

14	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Makowo - Makowo Małe (5450m ²), Dziarnówko (4680m ²), Nowa Wieś - ul. Szafirowa(1800m ²), Ząbrowo - 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)		136 500,00	136 500,00					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. Kałdun, Laseczno Małe		373 000,00	373 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych - 2 szt.,		12 000,00	12 000,00					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	111 065,00			110 935,00		Urząd Gminy
21	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie		530 000,00	370 000,00			160 000,00		Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ława		255 500,00	255 500,00					Urząd Gminy
23	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	17 000,00							Urząd Gminy
24	921	92195	6057 6059	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach		111 000,00	39 000,00				72 000,00	Urząd Gminy
25	921	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz elementów małej architektury wiejskiej poprzez renowację przydrożnej kapliczki we wsi Ławice		15 320,00	4 820,00			10 500,00		Urząd Gminy
26	921	92195	6050	Plenerowa siłownia w parku wiejskim we wsi Małyki		15 000,00	4 500,00			10 500,00		Urząd Gminy
27	921	92195	6057 6059	Utworzenie skweru pamięci noblisty prof.. Emila von Behringa w Ławicach		53 800,00	33 800,00				20 000,00	Urząd Gminy
28	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach	4 900,00							Urząd Gminy
					199 020,00							
				Razem:	310 900,00							
I.				Ogółem:	2 797 100,00	3 579 414,00	2 885 979,00	0,00	371 935,00	92 000,00		
1	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy

2	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
4	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	80 000,00		120 000,00		Urząd Gminy
5	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		174 000,00	109 000,00		65 000,00		Urząd Gminy
6	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 440,00	4 440,00				SSP w Wieklicu
7	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		22 000,00	22 000,00				SSP Gromoty
8	801	80103	6060	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00				SSP w Ząbrowie
9	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 600,00	12 600,00				Urząd Gminy
10	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					606 540,00	421 540,00	0,00	185 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Tynwałd - Iława		726 714,05	726 714,05				Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa parkingu przy budynku biurowym)		23 000,00	23 000,00				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	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na utworzenie Centrum Kulturalno – Edukacyjnego imienia prof. Emila von Behringa w Ławicach		128 000,00	128 000,00				
7	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na wyposażenie Centrum Kulturalno – Edukacyjnego imienia prof. Emila von Behringa w Ławicach		7 600,00	7 600,00				
8	921	92116	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki w Siemianach		74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					981 836,05	981 836,05	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					2 797 100,00	5 167 790,05	4 289 355,05	0,00	556 935,00	92 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					7 964 890,05						

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 2014 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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 następnego	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		8 572 590,00	4 228 351,00	4 344 239,00	2 825 000,00	1 124 780,00	0,00	0,00	1 124 780,00	1 589 220,00	0,00	0,00	0,00	1 589 220,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.														
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Laseczynie, Stradomnie i Ząbrowie														
1.1.	Razem wydatki:			2 700 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 890 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
	do 2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	46	01010	1 890 000,00	770 000,00	1 120 000,00										
	2015 r.			810 000,00	330 000,00	480 000,00										
	2016 r.***															
	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														
1.2.	Razem wydatki:			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.	46	01010	64 200,00	55 000,00	9 200,00										
	2015 r.															
	2016 r.***															
	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 Ilawa - II etap														
1.3.	Razem wydatki:			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.	46	01010	400 000,00	159 000,00	241 000,00										
	2015 r.															
	2016 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i Rozwój Wsi"														

1.4.	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach															
	Razem wydatki:	61	92109	308 400,00	108 000,00	200 400,00	306 000,00	106 980,00	0,00		106 980,00	199 020,00	0,00	0,00	0,00	199 020,00	
	do 2014 r.	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich		0,00	0,00	0,00											
	2014 r.			308 400,00	108 000,00	200 400,00											
	2015 r.																
2016 r.***																	
1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i Rozwój Wsi"															
	Nazwa projektu:	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach															
	Razem wydatki:	61	92109	111 000,00	39 000,00	72 000,00	111 000,00	39 000,00	0,00		39 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
do 2014 r.	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	0,00		0,00	0,00												
2014 r.		111 000,00		39 000,00	72 000,00												
2015 r.																	
2016 r.***																	
1.6.	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:	61	92195	53 800,00	33 800,00	20 000,00	53 800,00	33 800,00	0,00		33 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
do 2014 r.	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	0,00		0,00	0,00												
2014 r.		53 800,00		33 800,00	20 000,00												
2015 r.																	
2016 r.***																	
2. Wydatki bieżące razem;		x	2 456 341,54	443 748,68	2 012 592,86	1 030 097,88	155 888,22	0,00	0,00	155 888,22	747 794,66	0,00	0,00	0,00	747 794,66		
2.1.	Program:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ilawa w ramach Ostródzko - Ilawskiego Obszaru Funkcjonalnego.															
	Razem wydatki:	47	90095	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.	Jakość powietrza	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.***																	
2.2.	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Ostródzko - Ilawski Obszar Funkcjonalny															
	Razem wydatki:		71095	159 080,00	97 687,00	61 393,00	33 080,00	25 300,00			25 300,00	7 780,00				7 780,00	
do 2014 r.		0,00		0,00	0,00												
2014 r.		33 080,00		25 300,00	7 780,00												
2015 r.		126 000,00		72 387,00	53 613,00												
2016 r.***		80 904,00		46 479,00	34 425,00												
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet:	I. Zatrudnienie i integracja społeczna																

Działanie:		1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej													
Nazwa projektu:		Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym													
2.3	Razem wydatki:		126 415,00	18 962,25	107 452,75	126 415,00	18 962,25			18 962,25	107 452,75			107 452,75	
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	126 415,00	18 962,25	107 452,75									
	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													
2.4	Razem wydatki:		687 904,00	103 184,00	584 720,00	446 809,00	67 020,00			67 020,00	379 789,00			379 789,00	
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	446 809,00	67 020,00	379 789,00									
	2015 r.			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													
2.5	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(...)	85395	388 793,88	58 318,22	330 475,66									
	2015 r.														
	2016 r.***														
Razem:		x	11 028 931,54	4 672 099,68	6 356 831,86	3 855 097,88	1 280 668,22	0,00	0,00	1 280 668,22	2 337 014,66	0,00	0,00	0,00	2 337 014,66

* 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

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	710	71095	2716	Gmina Miejska Ostróda	x	11 000,00	x
3	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	23 000,00	x
4	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	3 600,00	x
5	801	80101	2710	Powiat Iławski	x	5 900,00	x
6	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	2 100,00	x
7	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x
8	900	90095	2710	Związek Gmin Jeziorak	x	22 300,00	x
9	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	380 000,00	x
10	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	74 000,00	x
11	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 prom. dział. pożytku publicznego	x	x	24 500,00
7	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prom. dział. pożytku publicznego	x	x	22 500,00
8	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prom. dział. pożytku publicznego	x	x	11 000,00
9	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prom. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
10	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prom. dział. pożytku publicznego	x	x	5 000,00
11	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prom. dział. pożytku publicznego	x	x	38 000,00
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prom. dział. pożytku publicznego	x	x	40 000,00
13	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prom. dział. pożytku publicznego	x	x	43 700,00
14	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	2 760 700,00	411 000,00

*j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Dochody:

1. rozdz. 75095 i 92109 – zwiększenie o kwotę 1 500 zł (otrzymane darowizny),
2. rozdz. 75616 – zwiększenie o kwotę 10 000 zł (podatek od nieruchomości).

Wydatki:

1. zwiększenie ogółu wydatków o kwotę 11 500 zł, wynikającą z otrzymanych darowizn oraz zwiększenia planu dochodów podatku od nieruchomości,
2. pozostałych przesunięć dokonano na wnioski kierowników jednostek w ramach aktualnych planów finansowych (Urząd Gminy, GOPS i SSP w Gałdowie),
3. zwiększenie w rozdz. dot. dowożenia dzieci – 10 000 zł (po przetargu),
4. wprowadzono plan dla nowopowstałej jednostki utworzonej na bazie Placówki Wsparcia Dziennego w Ząbrowie oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzienicach (pozostały po wykonaniu plan likwidowanych jednostek zwiększono o 4 000 zł).