

**UCHWAŁA NR XLVII/440/2014
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 185 600,68 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 41 478 467,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 185 600,68 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 44 881 966,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7 501 407,87 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 3 643 024,70 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 307 844,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Rezerwa ogólna wynosi 129 315,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 7. 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 XLVII/440/2014 Rady Gminy Iława z dnia 29 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	95 650,17	1 433,83	97 084,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 650,17	1 433,83	97 084,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 550,17	297,83	45 848,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 100,00	1 136,00	51 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 321,87	10,00	650 331,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 321,87	10,00	650 331,87
		0920	Pozostałe odsetki	7 273,60	10,00	7 283,60
750			Administracja publiczna	252 624,44	- 114 000,00	138 624,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 804,60	6 000,00	42 804,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 325,16	- 120 000,00	2 325,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 747,60	191,00	46 938,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 747,60	191,00	46 938,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 747,60	191,00	1 938,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 356 849,52	21 441,00	12 378 290,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 347 948,52	2 317,00	3 350 265,52
		0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	2 317,00	26 917,00
	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	3 932 445,00	487,00	3 932 932,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	487,00	12 487,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 578,00	18 637,00	315 215,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	15 816,00	235 816,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 384,00	2 821,00	21 205,00
758			Różne rozliczenia	14 362 129,00	- 30 000,00	14 332 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	7 745 822,00	399,00	7 746 221,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 917 213,00	399,00	5 917 612,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	9,00	309,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	60,00	7 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	330,00	30 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 454,52	- 7 177,51	71 277,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 903,00	564,00	6 467,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 903,00	564,00	6 467,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 550,02	- 7 241,51	63 308,51
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 614,22	245,00	1 859,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 513,49	20 513,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	- 500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	- 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 075,93	- 57 898,00	264 177,93
	92195		Pozostała działalność	112 000,00	- 57 898,00	54 102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		6207	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	92 000,00	- 58 898,00	33 102,00
Razem:				41 664 068,31	- 185 600,68	41 478 467,63

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/440/2014 Rady Gminy Iława z dnia 29 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 267 518,63	- 249 130,00	4 018 388,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 138 661,11	- 218 130,00	2 920 531,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 800,00	- 123 630,00	542 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 927,04	- 60 000,00	1 297 927,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 327,78	- 30 000,00	858 327,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 4 500,00	45 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	- 31 000,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 294,00	- 31 000,00	167 294,00
	01095		Pozostała działalność	897 857,52	0,00	897 857,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 777,84	4 500,00	11 277,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
600			Transport i łączność	3 490 684,55	- 8 500,00	3 482 184,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 663 970,50	- 8 500,00	2 655 470,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 300,00	2 000,00	358 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 521,71	0,00	309 521,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 521,71	0,00	309 521,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 010,00	2 000,00	5 010,00
750			Administracja publiczna	4 118 753,52	- 201 505,00	3 917 248,52
	75020		Starostwa powiatowe	23 000,00	- 5 007,00	17 993,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	- 5 007,00	17 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 961 798,93	1 500,00	2 963 298,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	7 000,00	172 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	- 500,00	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	626 031,58	- 197 998,00	428 033,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 810,58	- 998,00	36 812,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 522,00	3 500,00	56 022,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 220,00	- 3 999,09	471 220,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	449 110,00	- 3 999,09	445 110,91
	4260	Zakup energii	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,91	19 000,91
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	129 315,00	219 315,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	129 315,00	219 315,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	129 315,00	219 315,00
801		Oświata i wychowanie	15 985 412,07	195 625,41	16 181 037,48
	80101	Szkoły podstawowe	9 110 171,48	129 506,00	9 239 677,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 301,75	60 000,00	752 301,75
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	- 3 991,00	4 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 494,00	5 125,00	351 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 460,00	13 976,00	5 030 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 694,00	49 819,00	974 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 559,00	6 517,00	139 076,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 931,00	600,00	23 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 942,23	6 516,00	518 458,23
	4270	Zakup usług remontowych	153 420,00	- 10 400,00	143 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 839,00	1 300,00	94 139,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 911,00	30,00	2 941,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 360,00	- 100,00	12 260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	- 430,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	- 498,00	580,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 375,00	- 1 000,00	27 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	- 558,00	950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	2 600,00	238 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 767,00	- 2 926,00	1 199 841,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	- 7 000,00	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 258,00	850,00	778 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 275,00	3 352,00	155 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 807,00	472,00	22 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 600,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	600,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	- 400,00	340,00
80104		Przedszkola	766 972,59	33 027,41	800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 500,00	- 109 500,00	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 472,59	142 527,41	350 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 100,00	- 7 000,00	8 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
80110		Gimnazja	3 454 069,00	38 528,00	3 492 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 073,00	1 600,00	131 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 364,00	4 226,00	1 788 590,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 946,00	34 220,00	349 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 889,00	4 982,00	49 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 447,00	- 3 500,00	264 947,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 3 000,00	527 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 071,00	0,00	593 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 315,00	- 6 000,00	378 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	6 000,00	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00	3 000,00	18 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 120,00	0,00	61 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 182,00	1 500,00	32 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 722,00	- 300,00	2 422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 273,00	300,00	18 573,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 743,00	990,00	294 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 610,00	825,00	113 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463,00	143,00	21 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	22,00	3 081,00
80195		Pozostała działalność	97 648,00	3 500,00	101 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 388,00	3 500,00	84 888,00
851		Ochrona zdrowia	162 865,00	15 816,00	178 681,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 865,00	15 816,00	163 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	4 300,00	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	3 516,00	51 066,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	8 000,00	20 600,00
852		Pomoc społeczna	10 159 353,95	0,00	10 159 353,95
	85204	Rodziny zastępcze	34 000,00	9 400,00	43 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	9 400,00	43 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	124 078,00	- 10 000,00	114 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 078,00	- 10 000,00	80 078,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 140,00	600,00	1 426 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	600,00	128 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 000,00	10 000,00	339 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	8 000,00	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	709 130,00	- 10 000,00	699 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	682 050,00	- 10 000,00	672 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	- 1 552,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	- 271,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	- 38,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00	1 861,00	5 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 017,88	- 23 128,00	938 889,88
	85395		Pozostała działalność	962 017,88	- 23 128,00	938 889,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 666,45	25 621,65	77 288,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896,55	1 356,35	5 252,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 796,96	2 141,67	72 938,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,68	- 453,40	8 279,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 169,18	- 987,17	6 182,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 082,93	- 216,42	866,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 560,00	- 9 153,32	252 406,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 479,00	- 916,68	43 562,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 868,64	- 7 556,00	24 312,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,21	- 1 332,00	3 885,21
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 503,00	- 130,00	40 373,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 147,00	- 22,00	7 125,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 752,27	0,01	2 752,28
		4289	Zakup usług zdrowotnych	145,73	- 0,01	145,72
		4307	Zakup usług pozostałych	272 321,62	- 29 599,83	242 721,79
		4309	Zakup usług pozostałych	28 191,87	- 1 880,85	26 311,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	966 714,00	- 833,00	965 881,00

85401		Świetlice szkolne	352 266,00	2 097,00	354 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 334,00	110,00	204 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 203,00	1 752,00	40 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 637,00	235,00	5 872,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 336,00	- 2 930,00	44 406,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	- 1 200,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	- 1 300,00	13 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	- 230,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 570,00	- 3 430,00	1 333 140,00
	90002	Gospodarka odpadami	42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	413 060,00	70,00	413 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 320,00	5 070,00	65 390,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	- 10 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 300,00	5 000,00	184 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 290,00	21 168,00	1 665 458,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 170,00	1 168,00	1 240 338,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	4 000,00	384 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 114,00	5 068,00	149 182,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 8 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	- 4 900,00	17 000,00
	92195	Pozostała działalność	195 120,00	20 000,00	215 120,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 102,00	6 000,00	111 102,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 698,00	14 000,00	73 698,00
926			Kultura fizyczna	315 000,00	- 7 000,00	308 000,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	- 7 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
Razem:				45 067 567,31	- 185 600,68	44 881 966,63

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.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	1010	6057	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap	230 683,00						Urząd Gminy
			6059		76 894,30						
				Razem:	307 577,30						
2	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Zabrowie	56 000,00						Urząd Gminy
			6057		1 060 000,00						
			6059		740 000,00						
				Razem:	1 856 000,00						
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rodzone, Gmina Iława		229 500,00	229 500,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6057	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	7 244,04						Urząd Gminy
			6059		41 433,48						
				Razem:	48 677,52						
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		63 370,00	63 370,00				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)		150 300,00	150 300,00				Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Makowie (dz. 65/23)		8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
13	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu		167 294,00	167 294,00		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), przebudowa chodnika w Nowej Wsi - ul. Szafirowa (270m 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)		109 500,00	109 500,00					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. Kaldun, Laseczno Małe		310 000,00	310 000,00					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		6 100,00	6 100,00					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 Zabrowie		222 000,00	111 065,00			110 935,00		Urząd Gminy
21	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie		527 000,00	367 000,00			160 000,00		Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa		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		131 000,00	0,00	53 000,00			78 000,00	Urząd Gminy
25	921	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz elementów małej architektury wiejskiej poprzez renowację przydrożnej kapliczki we wsi Ławice		15 320,00	5 320,00			10 000,00		Urząd Gminy
26	921	92195	6050	Plenerowa siłownia w parku wiejskim we wsi Małyki		15 000,00	5 000,00			10 000,00		Urząd Gminy
27	921	92195	6057 6059	Utworzenie skweru pamięci noblisty prof.. Emila von Behringa w Ławicach		53 800,00	0,00	20 698,00			33 102,00	Urząd Gminy
28	921	92109	6057 6059	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach	199 020,00							Urząd Gminy
					106 980,00							
Razem:					306 000,00							
I.	Ogółem:				2 545 254,82	3 510 184,00	3 034 449,00	73 698,00	370 935,00	111 102,00		
1	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		45 500,00	45 500,00					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	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		179 000,00	134 000,00		45 000,00		Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 440,00	4 440,00				SSP w Wiekulcu
6	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		22 000,00	22 000,00				SSP Gromoty
7	801	80103	6060	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00				SSP w Ząbrowie
8	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		20 600,00	20 600,00				Urząd Gminy
9	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					415 040,00	370 040,00	0,00	45 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu ławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Tynwałd - Łława		726 714,05	726 714,05				Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu ławskiego (przebudowa parkingu przy budynku biurowym)		17 993,00	17 993,00				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	750	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin "Jeziorak" (dot. budowy miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowościach NowaWież i Dół.		53 500,00	53 500,00				
5	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Łławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Łławie na utworzenie Centrum Kulturalno – Edukacyjnego imienia prof. Emila von Behringa w Łławicach		128 600,00	128 600,00				Urząd Gminy
8	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Łławie na wyposażenie Centrum Kulturalno – Edukacyjnego imienia prof. Emila von Behringa w Łławicach		7 600,00	7 600,00				Urząd Gminy
9	921	92116	6220	Dotacja dla GOK w Łławie na rozbudowę biblioteki w Siemianach		74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					1 030 929,05	1 030 929,05	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					2 545 254,82	4 956 153,05	4 435 418,05	73 698,00	415 935,00	111 102,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					7 501 407,87						

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		8 764 644,82	4 259 576,78	4 505 068,04	2 647 054,82	986 005,78	965 307,78	0,00	20 698,00	1 530 049,04	0,00	0,00	0,00	1 530 049,04
1.1.	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 Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie														
	Razem wydatki:			3 000 000,00	1 240 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
	do 2014 r.			0,00	0,00	0,00										
2014 r.		46	01010	1 800 000,00	740 000,00	1 060 000,00										
2015 r.				1 200 000,00	500 000,00	700 000,00										
2016 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:	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława														
	Razem wydatki:			4 992 902,52	2 779 087,48	2 213 815,04	48 677,52	41 433,48	41 433,48	0,00	0,00	7 244,04	0,00	0,00	0,00	7 244,04
	do 2014 r.			4 944 225,00	2 737 654,00	2 206 571,00										
2014 r.		46	01010	48 677,52	41 433,48	7 244,04										
2015 r.																
2016 r.**																
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap														
	Razem wydatki:			409 542,30	111 791,30	297 751,00	307 577,30	76 894,30	76 894,30		0,00	230 683,00	0,00	0,00	0,00	230 683,00
	do 2014 r.			101 965,00	34 897,00	67 068,00										
2014 r.		46	01010	307 577,30	76 894,30	230 683,00										
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"														
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach														

1.4.	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	308 400,00	108 000,00	200 400,00	306 000,00	106 980,00	106 980,00		0,00	199 020,00	0,00	0,00	0,00	199 020,00		
	do 2014 r.			0,00	0,00	0,00												
	2014 r.			308 400,00	108 000,00	200 400,00												
	2015 r.																	
	2016 r.***																	
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 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92195	131 000,00	53 000,00	78 000,00	131 000,00	53 000,00	0,00		53 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00		
do 2014 r.	0,00			0,00	0,00													
2014 r.	131 000,00			53 000,00	78 000,00													
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 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92195	53 800,00	20 698,00	33 102,00	53 800,00	20 698,00	0,00		20 698,00	33 102,00	0,00	0,00	0,00	33 102,00		
do 2014 r.	0,00			0,00	0,00													
2014 r.	53 800,00			20 698,00	33 102,00													
2015 r.																		
2016 r.***																		
2. Wydatki bieżące razem;		x		2 503 117,54	475 762,67	2 027 354,87	995 969,88	141 423,21	0,00	0,00	141 423,21	728 131,67	0,00	0,00	0,00	728 131,67		
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 Jakość powietrza	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.	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	228 984,00	133 166,00	95 818,00	22 080,00	14 300,00			14 300,00	7 780,00					7 780,00		
do 2014 r.	0,00		0,00	0,00														
2014 r.	22 080,00		14 300,00	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 interakcja 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:		664 776,00	99 719,00	565 057,00	423 681,00	63 555,00			63 555,00	360 126,00			360 126,00	
	do 2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	423 681,00	63 555,00	360 126,00									
	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	232 377,67	1 306 979,87	388 793,88	58 318,21			58 318,21	330 475,67			330 475,67	
	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	58 318,21	330 475,67									
	2015 r.														
	2016 r.***														
Razem:		x	11 267 762,36	4 735 339,45	6 532 422,91	3 643 024,70	1 127 428,99	965 307,78	0,00	162 121,21	2 258 180,71	0,00	0,00	0,00	2 258 180,71

* 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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/440/2014 Rady Gminy Iława z dnia 29 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 050 446,00	0,00	7 050 446,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/440/2014 Rady Gminy Iława z dnia 29 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 337,52	0,00	857 337,52
	01095		Pozostała działalność	857 337,52	0,00	857 337,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 777,84	4 500,00	11 277,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 032 904,00	0,00	6 032 904,00
	85295		Pozostała działalność	139 780,00	0,00	139 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	- 1 552,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	- 271,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	- 38,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00	1 861,00	5 980,00
Razem:				7 050 446,00	0,00	7 050 446,00

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 ławski	x	726 714,05	x
2	710	71095	2716	Gmina Miejska Ostróda	x	11 000,00	x
3	750	75020	6300	Powiat ławski	x	17 993,00	x
4	750	75095	2710	Powiat ławski	x	3 600,00	x
5	801	80101	2710	Powiat ławski	x	1 909,00	x
6	801	80101	2710	Gmina Miejska Ława	x	2 100,00	x
7	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Ławie	x	10 000,00	x
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	384 000,00	x
9	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	210 200,00	x
10	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	752 301,75	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	38 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	450 000,00	x
5	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	100,00	
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	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 prow. 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 prow. 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 prow. 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 prow. 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 prow. dział. pożytku publicznego	x	x	20 500,00
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przez jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	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 prow. 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	2 777 917,80	393 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	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	1 630,00	8 570,00
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	16 800,00	4 000,00	1 600,00	0,00	300,00	6 000,00	4 900,00
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.	Gułb	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	2 500,00
9.	Kałduny	7 500,00	1 200,00	750,00	0,00	750,00	500,00	4 300,00
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	12 900,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	6 400,00
13.	Mątyki	9 800,00	2 000,00	900,00	700,00	400,00	4 500,00	1 300,00
14.	Mozgowo	7 000,00	4 000,00	402,00	0,00	300,00	0,00	2 298,00
15.	Nowa Wieś	17 700,00	4 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 000,00	6 100,00
16.	Radomek	8 544,00	2 000,00	790,00	500,00	300,00	2 530,00	2 424,00
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	410,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00
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	1 650,00	0,00	400,00	5 900,00	550,00
22.	Szałkowo	10 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 500,00
23.	Szybark	9 200,00	800,00	1 000,00	0,00	1 200,00	1 400,00	4 800,00
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	7 400,00	2 000,00	3 500,00	4 000,00	10 000,00	1 500,00
	OGÓŁEM:	307 844,00	62 950,00	27 582,00	21 600,00	16 450,00	98 150,00	81 112,00

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. zmniejszeń i zwiększeń dochodów po przeprowadzonej analizie planowanego wykonania,
2. zmniejszenia o kwotę 120 000 zł w rozdz. 75095 w związku z niezakwalifikowaniem wniosku Gminy dot. dofinansowania zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych,
3. zwiększenia o kwotę 15 816 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozd. 75618),
4. w rozdz. 92195 zmniejszenia o kwotę 58 898 zł środków planowanych do otrzymania z UE dot. „Budowy miejsca upamiętniającego pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach” (zakończenie zadania zaplanowano na koniec listopada, refundacja nastąpi w roku 2015).

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01010 zmniejszenia o kwotę 213 630 zł wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
2. w rozdz. 01042 zmniejszenia o 31 000 zł - po końcowym rozliczeniu - środków przeznaczonych na przebudowę drogi gruntowej w Kałdunach dofinansowanej środkami z FOGR,
3. w rozdz. 01095 przesunięcia kwoty 4 500 zł pomyłkowo zaplanowanej w paragrafie 6060 do paragrafu 4210 (zadania zlecane),
4. w dz. 600, 750, 754, 900, 921, 926 zmniejszeń po przeprowadzonych analizach przewidywanego wykonania;
Środki te zwiększą po raz drugi plany finansowe jednostek oświatowych (dz. 801 i 854) i zostaną wykorzystane na uzupełnienie środków przeznaczonych na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w 2014 r. W ten sposób nauczyciele powinni uzyskać wynagrodzenia zagwarantowane Kartą Nauczyciela, natomiast Gmina w styczniu 2015 r. nie będzie zobowiązana wypłacać nauczycielom środków z tytułu „jednorazowego dodatku uzupełniającego” lub wypłaci jedynie niewielkie kwoty wynikające z różnic, których nie dało się przewidzieć,
5. w rozdz. 75095 w paragrafie 6060 zmniejszenia o kwotę 200 000 zł środków przeznaczonych na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych (rezygnacja w związku z brakiem dofinansowania),
6. w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80106 – dokonanych zmniejszeń i zwiększeń środków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Iława, refundacji dotacji wypłaconych przez Miasto Iława i Gminę Nowe Miasto Lubawskie na dzieci gminne uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Iławie i NML oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w Iławie;
na podstawie danych otrzymanych z Zespołu Obsługi Szkół w Iławie środki przeznaczone na w/w cele zwiększono w rezultacie o kwotę 79 000,41 zł (§ 2540 i § 4330),
7. w dz. 801 i 854 zmian w planach jednostek oświatowych oraz w ZOSS – na wnioski kierowników

jednostek,

8. w rozdz. 85154 – zwiększenia wydatków o kwotę 15 816 zł przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

9. w dz. 852 przesunąć w ramach działu na wniosek Pani Kierownik GOPS w ramach planu jednostki,

10. w rozdz. 85395 przesunąć w planie realizowanego przez GOPS projektu unijnego oraz zmniejszenia o 23 128 zł planu projektu prowadzonego przez SSP w Rudzianicach,

11. w rozdz. 92109 zwiększenia o 4 000 zł dotacji dla GOK w Lasecznie z przeznaczeniem na bieżącą działalność (zakup strojów dla zespołu Morawa),

12. w rozdz. 92195 zwiększenia o kwotę 20 000 zł środków przeznaczonych na zadanie pn. „Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach” (kwota ustalona po przeprowadzonym przetargu).