

**UCHWAŁA NR XLIII/410/2014
RADY GMINY ILAWA**

z dnia 27 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/344/2013 Rady Gminy Ilawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ilawa 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 Ilawa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 510 413,50 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 39 546 735,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 064 185,50 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 42 950 234,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7 968 890,05 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 3 857 497,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 403 499,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętego kredytu w kwocie 3 403 499,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 979 969,56 zł, rozchody w wysokości 2 576 470,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W Uchwale Nr XXXVII/344/2013 Rady Gminy Ilawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ilawa na rok 2014, zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 403 499,00 zł”.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 304 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Rezerwa ogólna wynosi 315 000 zł.

§ 9. W Uchwale Nr XXXVII/344/2013 Rady Gminy Ilawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ilawa na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/358/2014 Rady Gminy Ilawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/344/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ilawa na rok 2014, w § 12 ust 3 po zmianie otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Ilawa w łącznej wysokości do 250 000,00 zł”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ilawa.

§ 11. 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 XLIII/410/2014 Rady Gminy Ława z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 554 837,92	1 250,00	2 556 087,92
	01095		Pozostała działalność	1 132 266,44	1 250,00	1 133 516,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 630,00	1 250,00	4 880,00
710			Działalność usługowa	0,00	5 781,00	5 781,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 781,00	5 781,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 781,00	5 781,00
750			Administracja publiczna	132 509,96	120 000,00	252 509,96
	75095		Pozostała działalność	1 525,16	120 000,00	121 525,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747,00	65 000,00	66 747,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 747,00	65 000,00	66 747,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 152 305,85	14 279,00	12 166 584,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 333 350,00	13 098,00	3 346 448,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 098,00	13 098,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 860,00	1 181,00	287 041,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 680,00	1 181,00	8 861,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 220,07	21,00	1 234 241,07
	80104		Przedszkola	251 500,00	21,00	251 521,00

		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	21,00	21,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 899,00	207 857,09	898 756,09
	85395		Pozostała działalność	690 899,00	207 857,09	898 756,09
		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	187 154,06	796 942,06
		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	20 703,03	99 814,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 687,92	224,60	78 912,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 684,92	224,60	69 909,52
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	711,20	224,60	935,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 375,08	96 000,81	495 375,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 375,08	4 000,81	383 375,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 358,00	4 000,81	10 358,81
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	92 000,00	112 000,00
		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	20 000,00	72 000,00	92 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				39 036 322,08	510 413,50	39 546 735,58

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/410/2014 Rady Gminy Ława z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 787 363,44	1 168 500,00	3 955 863,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 800,00	1 168 500,00	3 136 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 500,00	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00	- 208 500,00	577 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 200,00	652 000,00	1 370 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	730 000,00	984 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	- 8 500,00	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 421,00	1 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 1 706,00	198 294,00
600			Transport i łączność	3 195 674,05	170 010,50	3 365 684,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 368 960,00	170 010,50	2 538 970,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	2 300,00	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	325,00	1 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 200,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	110 000,00	241 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	54 685,50	350 185,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 500,00	- 10 500,00	1 722 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 030,17	3 500,00	314 530,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 030,17	3 500,00	314 530,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	207 080,00	0,00	207 080,00
	71095		Pozostała działalność	33 080,00	0,00	33 080,00
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	11 000,00	11 000,00

		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	- 300,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	280,00	7 780,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 950,00	3 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	- 120,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	- 230,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	- 250,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 160,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 35,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 35,00	0,00
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	- 10 600,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 840 345,00	188 479,00	4 028 824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 993 630,00	- 3 450,00	2 990 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 3 450,00	136 550,00
	75095		Pozostała działalność	333 492,00	191 929,00	525 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 8 071,00	11 929,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 220,00	177 000,00	465 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 110,00	177 000,00	439 110,00
		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	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	174 000,00
758			Różne rozliczenia	183 000,00	222 000,00	405 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	222 000,00	405 000,00
		4810	Rezerwy	183 000,00	222 000,00	405 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 617 930,59	14 590,00	15 632 520,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 909 768,00	32 590,00	8 942 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 882,00	1 410,00	511 292,00
		4260	Zakup energii	112 756,00	10 000,00	122 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 149,00	590,00	88 739,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 450,00	150,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	0,00	235 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	20 440,00	26 440,00
	80110		Gimnazja	3 271 658,00	- 18 000,00	3 253 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 670,00	1 000,00	25 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 095,00	1 000,00	54 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
852			Pomoc społeczna	8 699 964,95	0,00	8 699 964,95
	85206		Wspieranie rodziny	170 078,00	- 42 000,00	128 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 078,00	- 42 000,00	94 078,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 972,95	5 000,00	593 972,95
		3110	Świadczenia społeczne	578 972,95	5 000,00	583 972,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383 140,00	25 000,00	1 408 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	- 3 000,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	9 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	7 000,00	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 955,00	12 000,00	325 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 955,00	- 2 000,00	31 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	24 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 602,88	126 415,00	962 017,88
	85395		Pozostała działalność	835 602,88	126 415,00	962 017,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 266,30	7 088,15	49 354,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,70	1 250,85	3 488,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 132,13	1 237,60	75 369,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 706,11	218,40	8 924,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 994,93	174,25	7 169,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 052,18	30,75	1 082,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	225 860,00	35 700,00	261 560,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 179,00	6 300,00	44 479,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 689,06	777,75	31 466,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,69	137,25	5 195,94
		4307	Zakup usług pozostałych	193 900,00	56 525,00	250 425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 056,99	9 975,00	27 031,99
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 550,00	2 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 746,00	1 850,00	645 596,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00	1 850,00	47 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	200,00	1 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	50,00	235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 350,00	4 000,00	1 398 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 510,00	4 000,00	578 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	4 000,00	246 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 385,00	- 12 159,00	1 616 226,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 585,00	- 153 479,00	1 211 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	1 155,00	1 840,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	166,00	266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 750,00	10 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	3 450,00	88 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	- 9 200,00	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 400,00	- 173 000,00	200 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 400,00	- 118 400,00	108 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 000,00	135 600,00	209 600,00
92195		Pozostała działalność	53 800,00	141 320,00	195 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 320,00	30 320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	58 200,00	92 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	52 800,00	72 800,00
Razem:			40 886 049,08	2 064 185,50	42 950 234,58

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				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 2 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 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 Lasecznie, 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	230 000,00	230 000,00					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:						
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu we Frednowach - 300 m		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - 65 m		2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Tynwałdzie - 350 m		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Wikielcu - 290 m		28 000,00	28 000,00				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 sieci kanalizacji sanitarnej w Wikielcu (dz. Nr 40/11)		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Makowie (dz. 65/23)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Kamieniu Dużym - 161 m		16 500,00	16 500,00				Urząd Gminy
15	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu		198 294,00	118 294,00		80 000,00		Urząd Gminy

16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Makowo - Makowo Małe (5450m²), Dziarnówko (4680m²), Nowa Wieś - ul. Szafirowa(1800m²), Ząbrowo - drogi osiedlowe (2000m²), Franciszkowo Dolne (2500m²), Wola Kamieńska - Kwiry (7560 m²)		1 199 500,00	1 199 500,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa placu utwardzonego w Ząbrowie (300m²), placu utwardzonego z chodnikiem w Gardzieniu (700m²), chodnika w Nowej Wsi - ul. Szafirowa (270m²)		136 500,00	136 500,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (17 055 m²): 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
19	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych - 2 szt.,		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach		3 500,00	3 500,00				SSP Rudzienice
21	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	10 000,00						Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie		222 000,00	111 065,00		110 935,00		Urząd Gminy
23	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie		530 000,00	370 000,00		160 000,00		Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łława		246 000,00	246 000,00				Urząd Gminy
25	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	14 000,00						Urząd Gminy
26	921	92195	6057 6059	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach		111 000,00	39 000,00			72 000,00	Urząd Gminy
27	921	92195	6050	Zachowanie dzidzictwa kulturowego oraz elementów małej architektury wiejskiej poprzez renowację przydrożnej kapliczki we wsi Ławice		15 320,00	4 820,00		10 500,00		Urząd Gminy
28	921	92195	6050	Plenerowa siłownia w parku wiejskim we wsi Małyki		15 000,00	4 500,00		10 500,00		Urząd Gminy
29	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
30	921	92109	6057 6059	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach	200 400,00 108 000,00						Urząd Gminy
			Razem:		308 400,00						
I.	Ogółem:				2 791 600,00	3 588 914,00	2 894 979,00	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 Wiekielcu
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 ławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Tynwałd - ława		726 714,05	726 714,05				Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu ławskiego (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 Ławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Łasecznie 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 Łasecznie 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 Łasecznie 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					2 791 600,00	5 177 290,05	4 298 355,05	0,00	556 935,00	92 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					7 968 890,05						

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		8 572 590,00	4 228 351,00	4 344 239,00	2 827 400,00	1 125 800,00	0,00	0,00	1 125 800,00	1 590 600,00	0,00	0,00	0,00	1 590 600,00
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 Zabrowie														
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	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.			1 890 000,00	770 000,00	1 120 000,00										
2015 r.	810 000,00			330 000,00	480 000,00											
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 Ilawa														
	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.***																
1.3.	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 Ilawa - 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.***																
	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	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.***															
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	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.			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 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	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.			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 Łława w ramach Ostródzko - łławskiego 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 - łławski 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 intergracja społeczna														
	Działanie:	1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej														

2.3	Nazwa projektu:	Kompleksowe formy reintegracji społecznej - zawodowej w środowisku lokalnym															
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	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.			126 415,00	18 962,25	107 452,75											
	2015 r.																
	2016 r.***																
2.4	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															
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	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.	446 809,00			67 020,00	379 789,00												
2015 r.	241 095,00			36 164,00	204 931,00												
2016 r.***																	
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Aktywna integracja szansą na lepsze jutro															
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	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.	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	3 857 497,88	1 281 688,22	0,00	0,00	1 281 688,22	2 338 394,66	0,00	0,00	0,00	2 338 394,66		

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 546 735,58
2.	Planowane wydatki		42 950 234,58
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 403 499,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 403 499,00
Przychody ogółem:			5 979 969,56
1.	Kredyty	§ 952	3 541 434,40
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 438 535,16
Rozchody ogółem :			2 576 470,56
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 326 470,56
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	250 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/410/2014 Rady Gminy Ława z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

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	752 300,00	x
2	710	71095	2716	Gmina Miejska Ostróda	x	11 000,00	x
3	750	75020	6300	Powiat ławski	x	23 000,00	x
4	750	75095	2710	Powiat ławski	x	3 600,00	x
5	801	80101	2710	Powiat ławski	x	5 900,00	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	900	90095	2710	Związek Gmin Jeziorak	x	60 000,00	x
9	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	380 000,00	x
10	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	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 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	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	2 798 400,00	406 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkoł 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	16 800,00	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.	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	11 100,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	4 600,00
13.	Mątyki	9 550,00	2 000,00	900,00	700,00	400,00	4 500,00	1 050,00
14.	Mozgowo	7 000,00	2 000,00	700,00	0,00	300,00	2 000,00	2 000,00
15.	Nowa Wieś	17 100,00	4 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 000,00	5 500,00
16.	Radomek	8 300,00	2 000,00	790,00	500,00	300,00	3 110,00	1 600,00
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	7 400,00	2 000,00	3 500,00	4 000,00	10 000,00	1 500,00
	OGÓŁEM:	304 950,00	60 950,00	28 770,00	21 600,00	16 450,00	109 400,00	67 780,00

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. rozdz. 75095 – zwiększenia o kwotę 120 000 zł (dofinansowanie z PFON do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych),
2. rozdz. 75412 – zwiększenie o 65 000 zł na zakup samochodu dla OSP Stradomno (45 000 zł - dofinansowanie pozyskane z Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 20 000 zł – deklaracja wpłaty przez OSP w Stradomnie),
3. rozdz. 75615 - zwiększenia o kwotę 13 098 zł (rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości,
4. rozdz. 85395 – zwiększenia o 207 857,09 zł (środki finansowe z tyt. realizowanego już projektu z udziałem środków unijnych oraz nowego projektu GOPS),
5. rozdz. 92195 – zwiększenie o kwotę 92 000 zł (planowane dofinansowanie do realizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych – unijnych i krajowych),
6. zwiększenia dochodów po przeprowadzonej analizie planowanego wykonania.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w dz. 010 zwiększenia środków o kwotę 1 168 500 zł na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych pn. „Przebudowa SUW we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie,
2. w rozdz. 60016 zwiększenia o kwotę 170 010,50 zł na zadania związane z remontem dróg gminnych (m.in. zakup tłucznia kolejowego oraz jego rozkruszenie na mniejsze frakcje),
3. w rozdz. 75095 zwiększenia środków o 200 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych,
4. w rozdz. 75412 zwiększenia środków o 177 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Stradomnie (165 000 zł), sprzętu dla OSP Ławice (9 000 zł) a także zwiększenia kwoty przeznaczonej na zadania zlecane stowarzyszeniom (3 000 zł),
5. w rozdz. 75818 zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 222 000 zł,
6. w dz. 801 zwiększenia na wniosek dyrektorów szkół o kwotę 34 590 zł (zakup i wymiana pieca CO i grzejnika w Gromotach, zapłata za energię elektryczną w Wikielcu, naprawa kserokopiarki w SG w Ząbrowie), zmniejszenia o 20 000 zł środków przeznaczonych na budowę boiska we Franciszkowie (po przetargu),
7. w dz. 852 przesunąć w ramach działu na wniosek Pani kierownik GOPS,
8. w rozdz. 85395 wprowadzenia nowego projektu realizowanego przez GOPS, finansowanego środkami unijnymi oraz krajowymi pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym (zwiększenie o kwotę 126 415 zł),

9. w dz. 854 zwiększenia o kwotę 1 850 zł na wniosek p. dyrektor SSP w Lasecznie na prowadzenie półkolonii w wakacje,

10. w dz. 921 zwiększenia o:

- 135 600 zł z przeznaczeniem na udzielenie 2 dotacji dla GOK w Lasecznie na wkład własny do realizowanych projektów – Utworzenie Centrum Kulturalno – Edukacyjnego imienia prof. Von Behringa w Ławicach oraz jego wyposażenie,
- 30 320 zł - nowe 2 zadania z w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – dot. renowacji przydrożnej kapliczki w Ławicach oraz budowy plenerowej siłowni w parku w Mątykach,
- 111 000 zł - dot. utworzenia miejsca upamiętniającego pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach,

11. w dz. 921 zmniejszenia o 296 600 zł w związku z realizacją przebudowy świetlicy wiejskiej w Ławicach przez GOK w Lasecznie.