

**UCHWAŁA NR XXI/193/2012  
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zmianami), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 118 744,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 41 756 155,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 118 744,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 44 965 933,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 305 767,00 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 11 147 790,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 5 766 014,20 zł, rozchody w wysokości 2 556 236,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 209 778,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 207 594,03 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 580 000,00 zł.

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

**§ 6.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 255 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

**Dochody budżetu Gminy Iława w 2012 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/193/2012 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 092 915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092 915,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 357 733,00	3 357 733,00
		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	0,00	3 357 733,00	3 357 733,00
	01095		Pozostała działalność	4 092 915,12	- 3 357 733,00	735 182,12
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 357 733,00	- 3 357 733,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 141 871,00</b>	<b>10 144,00</b>	<b>7 152 015,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 144,00	10 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 144,00	10 144,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 591 148,00</b>	<b>108 600,00</b>	<b>1 699 748,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	108 600,00	108 600,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 600,00	108 600,00
<b>Razem:</b>				<b>41 637 411,92</b>	<b>118 744,00</b>	<b>41 756 155,92</b>

## Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/193/2012 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 302 723,13</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>9 277 723,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 831 470,00	- 25 000,00	8 806 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 482,00	- 35 000,00	681 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 484 715,00	- 579 266,00	4 905 449,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	579 266,00	579 266,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 409 941,99</b>	<b>4 650,00</b>	<b>3 414 591,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 219,00	- 3 350,00	2 761 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	- 6 381,00	98 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	2 031,00	30 031,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	3 000,00	91 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	287 198,99	5 000,00	292 198,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 918,99	5 000,00	21 918,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>237 000,00</b>	<b>- 139 200,00</b>	<b>97 800,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00	- 139 200,00	97 800,00
		4810	Rezerwy	237 000,00	- 139 200,00	97 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 673 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 673 758,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 088 850,00	0,00	8 088 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 479,00	- 250,00	431 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	250,00	3 230,00

Strona 1

BeSTia

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 193 571,00</b>	<b>10 144,00</b>	<b>9 203 715,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	24 000,00	10 144,00	34 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	300,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	20,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 824,00	6 324,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 457,00	50 000,00	474 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 457,00	50 000,00	464 457,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 314,00	25 000,00	1 233 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	14 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 000,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	397 118,00	- 75 000,00	322 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 618,00	- 75 000,00	306 618,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>538 362,80</b>	<b>0,00</b>	<b>538 362,80</b>
	85395		Pozostała działalność	538 362,80	0,00	538 362,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 457,43	0,00	144 457,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226,37	0,00	25 226,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 848,00	- 3 406,00	16 442,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	- 611,00	2 469,00
		4307	Zakup usług pozostałych	199 646,00	3 406,00	203 052,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 989,00	611,00	20 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>543 524,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>513 524,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 359,00	- 30 000,00	234 359,00
		3240	Stypendia dla uczniów	264 359,00	- 30 000,00	234 359,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 844 095,00</b>	<b>141 800,00</b>	<b>2 985 895,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	120 000,00	1 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	1 000,00	121 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 235,00	25 000,00	177 235,00

	4300	Zakup usług pozostałych	147 735,00	25 000,00	172 735,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 600,00	108 600,00	397 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 59 000,00	9 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 600,00	108 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00
90095		Pozostała działalność	2 212 260,00	7 200,00	2 219 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	205,00	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 160,00	4 200,00	68 360,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	- 245,00	70 805,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 024 173,00</b>	<b>154 350,00</b>	<b>1 178 523,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 173,00	154 350,00	1 027 523,00
	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	26 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	35 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	- 35 000,00	25 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 240,00	- 14 146,00	155 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 468,00	- 6 704,00	101 764,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	149 200,00	149 200,00
<b>Razem:</b>			<b>44 847 189,92</b>	<b>118 744,00</b>	<b>44 965 933,92</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2012 (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	6058 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława	579 266,00						Urząd Gminy
				Razem:	370 734,00						
					950 000,00						
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	82 573,00						Urząd Gminy
					2 302 866,00						
					1 029 531,00						
					3 414 970,00						
3.	010	01010	6050 6057 6059	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	33 909,00						Urząd Gminy
					2 602 583,00						
					1 163 508,00						
					3 800 000,00						
4.	010	01010	6050	Przebudowa i remont czterech przepompowni na terenie miejscowości Szalkowo		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Iława		365 000,00	365 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Szalkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Korłowa)		190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Dole (800 m <sup>2</sup> )		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iława		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
10.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Wikielec	135 000,00						Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej we Franciszkowie		105 102,00	52 551,00		52 551,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie

12.	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gałdowie		105 102,00	52 551,00		52 551,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie	
13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iława		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy	
14.	900	90015	6058 6059	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szalkowo.		167 600,00	59 000,00			108 600,00	Urząd Gminy	
15.	900	90095	6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława.	1 299 362,00 720 638,00						Urząd Gminy	
	Razem:				2 020 000,00							
16.	921	92109	6050	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.		23 715,00	15 715,00		8 000,00			
17.	921	92109	6058 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.		39 150,00	19 150,00			20 000,00		
18.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	135 094,00 82 614,00						Urząd Gminy	
	Razem:				217 708,00							
19.	926	92601	6050	Moje boisko - "Orlik"		1 050 000,00	217 000,00		833 000,00			
20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi		24 550,00	16 550,00		8 000,00			
<b>I.</b>	<b>Ogółem:</b>					<b>10 537 678,00</b>	<b>2 469 219,00</b>	<b>1 386 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 102,00</b>	<b>128 600,00</b>	
<b>Zakupy inwestycyjne</b>												
1.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wikielcu		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy	
2.	750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy	
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy	
<b>II.</b>	<b>Ogółem:</b>					<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Inne majątkowe</b>												
1.	780	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		10 670,00	10 670,00				Urząd Gminy	
2.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	

3.	921	92109	6220	Dotacja - GOK Laseczno		149 200,00	149 200,00				Urząd Gminy
II.	<b>Ogółem:</b>					<b>169 870,00</b>	<b>169 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem I + II</b>	<b>10 537 678,00</b>	<b>2 768 089,00</b>	<b>1 556 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 102,00</b>	<b>128 600,00</b>	
				<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>	<b>13 305 767,00</b>						

Przewodniczący Rady Gminy

*Roman Piotrkowski*



## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.										
								z tego:					z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		20 858 850,00	11 670 015,00	9 188 835,00	10 609 428,00	3 561 657,00	2 913 677,00	0,00	647 980,00	7 047 771,00	0,00	0,00	0,00	7 047 771,00		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b> Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. <b>Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ilawa</b>																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 700 000,00	703 317,00	996 683,00	950 000,00	370 734,00	0,00	0,00	370 734,00	579 266,00	0,00	0,00	0,00	579 266,00		
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00												
	2012 r.			950 000,00	370 734,00	579 266,00												
	2013 r.			750 000,00	332 583,00	417 417,00												
	2014 r.***																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013</b> Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM <b>Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy</b>																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 665 599,00	4 912 367,00	2 753 232,00	3 414 970,00	1 112 104,00	1 112 104,00	0,00	0,00	2 302 866,00	0,00	0,00	0,00	2 302 866,00		
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00												
	2012 r.			3 414 970,00	1 112 104,00	2 302 866,00												
	2013 r.			4 250 629,00	3 800 263,00	450 366,00												
	2014 r.***																	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013</b> Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM <b>Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ilawa</b>																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 376 793,00	4 709 243,00	2 667 550,00	3 800 000,00	1 197 417,00	1 080 935,00	0,00	116 482,00	2 602 583,00	0,00	0,00	0,00	2 602 583,00		
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00												
	2012 r.			3 800 000,00	1 197 417,00	2 602 583,00												
	2013 r.			3 576 793,00	3 511 826,00	64 967,00												
	2014 r.***																	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b> Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i Rozwój Wsi" <b>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szalkowo</b>																

1.4	Razem wydatki:			167 600,00	108 600,00	59 000,00	167 600,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00		
	do 2012 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90015	0,00	0,00	0,00												
	2012 r.			167 600,00	108 600,00	59 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.***																	
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury</b>																
	Priorytet:	Priorytet 6 - Środowisko przyrodnicze																
	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																
	Nazwa projektu:	<b>Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Łława</b>																
1.5	Razem wydatki:			3 685 000,00	1 127 724,00	2 557 276,00	2 020 000,00	720 638,00	720 638,00	0,00	0,00	1 299 362,00	0,00	0,00	0,00	1 299 362,00		
	do 2012 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90095	1 665 000,00	407 086,00	1 257 914,00												
	2012 r.			2 020 000,00	720 638,00	1 299 362,00												
	2013 r.																	
	2014 r.***																	
	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"																
	Nazwa projektu:	<b>Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie</b>																
1.6	Razem wydatki:			224 708,00	89 614,00	135 094,00	217 708,00	82 614,00	0,00	0,00	82 614,00	135 094,00	0,00	0,00	0,00	135 094,00		
	do 2012 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	7 000,00	7 000,00	0,00												
	2012 r.			217 708,00	82 614,00	135 094,00												
	2013 r.																	
	2014 r.***																	
	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>																
	Priorytet:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i Rozwój Wsi"																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	<b>Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.</b>																
1.7	Razem wydatki:			39 150,00	19 150,00	20 000,00	39 150,00	19 150,00	0,00	0,00	19 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	do 2012 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	0,00	0,00	0,00												
	2012 r.			39 150,00	19 150,00	20 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.***																	
<b>2. Wydatki bieżące razem;</b>		<b>x</b>		<b>2 362 318,80</b>	<b>366 575,37</b>	<b>1 995 743,43</b>	<b>538 362,80</b>	<b>80 846,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 846,37</b>	<b>457 516,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 516,43</b>		
	Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	<b>Klucz do sukcesu</b>																
2.1	Razem wydatki:			928 873,00	139 330,00	789 543,00	307 972,00	46 195,00			46 195,00	261 777,00				261 777,00		
	do 2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	620 901,00	93 135,00	527 766,00												
	2012 r.			307 972,00	46 195,00	261 777,00												
	2013 r.																	
	2014 r.***																	

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		Daj sobie szansę na sukces														
2.2	Razem wydatki:		780 285,80	117 041,37	663 244,43	235,80	35,37			35,37	200,43				200,43	
	do 2012 r.		780 050,00	117 006,00	663 044,00											
	2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	235,80	35,37	200,43											
	2013 r.															
	2014 r.***															
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		Aktywna integracja szansą na lepsze jutro														
2.2	Razem wydatki:		653 160,00	110 204,00	542 956,00	230 155,00	34 616,00			34 616,00	195 539,00				195 539,00	
	do 2012 r.		230 155,00	55 338,00	174 817,00											
	2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	230 155,00	34 616,00	195 539,00											
	2013 r.		192 850,00	20 250,00	172 600,00											
	2014 r.***															
<b>Razem:</b>		<b>x</b>	<b>23 221 168,80</b>	<b>12 036 590,37</b>	<b>11 184 578,43</b>	<b>11 147 790,80</b>	<b>3 642 503,37</b>	<b>2 913 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 826,37</b>	<b>7 505 287,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 505 287,43</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2011-2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 756 155,92
2.	Planowane wydatki		44 965 933,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 209 778,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 209 778,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 766 014,20</b>
1.	Kredyty	§ 952	784 333,03
2.	Pożyczki	§ 952	2 193 039,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	580 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	132 982,80
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)	§ 955	2 075 659,37
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 556 236,20</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 110 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	266 236,20
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	140 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*)

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75018	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie	x	2 514,00	x
2.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	10 600,00	x
3.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie	x	10 000,00	x
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	360 000,00	x
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	149 200,00	
6.	921	92116	2480	Biblioteki	x	140 000,00	x
7.	921	92120	2730	Gmina Miejska Iława	x	11 000,00	x
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	40 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tynwałdzie	x	150 000,00	x
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	125 000,00	x
4.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	5 000,00	
5.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10 200,00
6.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	13 800,00
7.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	2 000,00
8.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	26 000,00
9.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00
10.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	160 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>x</b>	<b>963 314,00</b>	<b>256 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Piotrkowski

**Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw w 2012 r.**

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. szkół 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	2800,00	300,00	500,00			1000,00	1000,00
2.	Dziarny	10400,00					8200,00	2200,00
3.	Franciszkowo	11500,00	2000,00	4000,00	1500,00		3000,00	1000,00
4.	Frednowy	14100,00	3000,00	2000,00		800,00	3500,00	4800,00
5.	Gałdowo	10500,00	3000,00	1500,00	2000,00	1000,00	2000,00	1000,00
6.	Gardzień	3600,00	1000,00	500,00		300,00	1200,00	600,00
7.	Gromoty	8500,00	1000,00	1500,00	1000,00		600,00	4400,00
8.	Gulb	5800,00	1200,00	800,00		200,00	1000,00	2600,00
9.	Kałduny	6300,00	1000,00	1000,00		600,00	1200,00	2500,00
10.	Kamień	7500,00	1000,00	1500,00			1000,00	4000,00
11.	Karaś	5700,00	2400,00	900,00	200,00	400,00	500,00	1300,00
12.	Laseczno	9800,00	1500,00	1500,00	500,00	1200,00	5100,00	
13.	Ławice	9100,00	500,00	1000,00	500,00	500,00	2600,00	4000,00
14.	Małyki	7800,00	3000,00	1200,00	1000,00	600,00	2000,00	
15.	Mozgowo	5800,00	2000,00	500,00		300,00		3000,00
16.	Nowa Wieś	13500,00	3000,00	2000,00			3000,00	5500,00
17.	Radomek	7000,00	1000,00	1000,00	300,00	300,00	3500,00	900,00
18.	Rudzienice	14500,00	2500,00	2100,00	1000,00	700,00	4900,00	3300,00
19.	Siemiany	13000,00		2000,00	1000,00		7000,00	3000,00
20.	Skarszewo	3200,00		480,00				2720,00
21.	Starzykowo	6500,00		1000,00	3000,00	500,00	2000,00	
22.	Stradomno	8600,00	1500,00	1500,00		200,00	5000,00	400,00
23.	Szałkowo	10950,00	1200,00	1300,00			800,00	7650,00
24.	Szymbark	7700,00	800,00	1000,00		500,00	5000,00	400,00
26.	Tynwałd	14700,00	5300,00	1700,00	1500,00		3800,00	2400,00
26.	Wikielec	13000,00	4500,00	2000,00	500,00	1000,00	3500,00	1500,00
27.	Ząbrowo	23700,00	8500,00	3000,00	2000,00	4000,00	4200,00	2000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>255 550,00</b>	<b>51200,00</b>	<b>37480,00</b>	<b>16000,00</b>	<b>13100,00</b>	<b>75600,00</b>	<b>62170,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

- planowanymi do otrzymania środkami z tytułu realizacji zadania dofinansowanego środkami unijnymi pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szalkowo” (zwiększenie w rozdz. 90015 o kwotę 108 600 zł),
- otrzymaną dotacją w ramach Resortowego Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 r. - zwiększenie o kwotę 10 144 zł w rozdziale 85206),
- dokonany zmianami klasyfikacji budżetowej w dziale. 010 (przeniesienie pomiędzy rozdziałami 01010 i 01095 kwoty 3 357 733 zł).

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

- zabezpieczenia środków na wykonanie operatów wodno – prawnych dot. stacji uzdatniania wody (Gulb i Wola Kamińska) oraz legalizację liczników ściekowych – odpowiednio zwiększenie w rozdz. 01010 § 4170 o kwotę 4 000 zł oraz w § 4300 o kwotę 6 000 zł,
- zmniejszenia na wniosek Kierownika Referatu IRL w rozdz. 01010 wydatków inwestycyjnych o kwotę 35 000 zł, po przeanalizowaniu faktycznych kwot niezbędnych na zaplanowane zadania,
- dokonanych zmian klasyfikacji budżetowej w rozdz. 01010 (przeniesienie z § 6057 do § 6058 kwoty 579 266 zł),
- zabezpieczenia środków na działania związane z pielęgnacją upraw leśnych – zwiększenie w rozdziale 02095 o kwotę 2 000 zł,
- przesunięć środków finansowych w dziale 750 w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy oraz sołectw,
- uruchomienia rezerwy celowej w kwocie 139 200 zł zaplanowanej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych (dot. remontu świetlicy i biblioteki wiejskiej w Ząbrowie, realizowanego przez GOK w Lasecznie – środki zostaną przekazane w formie dotacji) – zmniejszenie w rozdz. 75818 o kwotę 139 200 zł,
- zmian w rozdziale 85206 w związku z przyznaną dotacją na program wspierania rodziny oraz przesunięć w rozdziale 85214, 85219, 85295 i 85415 w związku z pismem Kierownika GOPS z dnia 12 czerwca 2012 r.,
- zmian w rozdziale 85395, zgodnie z pismami koordynatorów projektów realizowanych z udziałem środków unijnych,
- zwiększenia w rozdziale 90003 o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg i chodników w gminie,
- przesunięcia środków w rozdziale 90015 w kwocie 59 000 zł między paragrafami 6050 i 6059 w celu zabezpieczenia wkładu własnego do wprowadzonego nowego zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szalkowo” (planowany koszt zadania 167 600 zł, w tym środki unijne 108 600 zł),
- zwiększenia w rozdziale 90095 o kwotę 7 200 zł w związku ze zwiększeniem kwoty wydatków sołectw (4 200 zł) oraz częściowym zabezpieczeniem środków na energię elektryczną (ekomarina) – 3 000 zł,
- zabezpieczenia dodatkowych środków na dotacje udzielane w trybie art. 221 ufp na zadania własne zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zwiększenie w rozdz. 92109 § 2360 o kwotę 26 000 zł),
- uaktualnienia kwot wydatków na zadania inwestycyjne dot. wyposażenia świetlic (zmniejszenie w rozdz. 92109 § 6058 i 6059 o kwotę 20 850 zł),
- konieczności udzielenia dotacji celowej GOK w Lasecznie w wysokości 149 200 zł na wkład własny do projektu realizowanego przy udziale środków pochodzących z budżetu unijnego – dot. remontu świetlicy i biblioteki wiejskiej w Ząbrowie.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 41 756 155,92 zł, plan wydatków wynosi 44 965 933,92 zł