

**UCHWAŁA NR XXIV/227/2012
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 26 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 33 906,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 42 336 515,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33 906,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 46 282 632,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 391 629,00 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 11 305 695,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 258 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody budżetu Gminy Ława za 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/227/2012 Rady Gminy Ława z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 353 128,85	61 410,16	4 414 539,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	61 410,16	61 410,16
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 410,16	61 410,16
600			Transport i łączność	83 360,00	- 62 160,00	21 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 360,00	- 62 160,00	21 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 160,00	- 62 160,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 259 386,01	8 408,00	10 267 794,01
	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	2 903 400,00	1 408,00	2 904 808,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 145 000,00	1 408,00	1 146 408,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 000,00	7 000,00	343 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 000,00	7 000,00	229 000,00
758			Różne rozliczenia	14 909 516,00	78,80	14 909 594,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	78,80	90 078,80
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	78,80	78,80
852			Pomoc społeczna	7 566 323,36	20 092,00	7 586 415,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 568,00	20 092,00	233 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 368,00	20 092,00	210 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 060,00	- 26 163,00	488 897,00
	85395		Pozostała działalność	515 060,00	- 26 163,00	488 897,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 316,00	- 24 649,65	432 666,35
		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	56 744,00	- 1 513,35	55 230,65

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 835,85	31 740,04	1 683 575,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 899,34	31 740,04	97 639,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 899,34	31 740,04	47 639,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 324,00	500,00	626 824,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 324,00	500,00	626 824,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	817 859,00	0,00	817 859,00
	92601		Obiekty sportowe	809 859,00	0,00	809 859,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	808 959,00	- 333 000,00	475 959,00
Razem:				42 302 609,07	33 906,00	42 336 515,07

Wydatki budżetu Gminy Łława na 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/227/2012 Rady Gminy Łława z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 664 364,86	142 500,00	9 806 864,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 838 974,00	17 500,00	8 856 474,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	17 500,00	82 500,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	806 673,72	- 125 550,00	681 123,72
	60016		Drogi publiczne gminne	726 673,72	- 125 550,00	601 123,72
		4300	Zakup usług pozostałych	167 913,72	- 550,00	167 363,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	- 125 000,00	182 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 450,00	1 200,00	210 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 450,00	1 200,00	210 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 877,14	1 200,00	25 077,14
710			Działalność usługowa	96 000,00	11 000,00	107 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	11 000,00	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	11 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	3 736 561,99	- 8 070,00	3 728 491,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 849,00	- 11 920,00	2 781 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 380,00	- 6 420,00	1 612 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 537,00	- 1 340,00	293 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 782,00	- 160,00	37 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,00	- 1 000,00	164 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 200,00	2 000,00	267 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 200,00	350,00	106 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	350,00	60 350,00

75095		Pozostała działalność	567 188,99	3 500,00	570 688,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	- 1 500,00	52 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 608,99	4 000,00	24 608,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 623,00	1 000,00	349 623,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	343 623,00	1 000,00	344 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	1 000,00	64 800,00
801		Oświata i wychowanie	13 941 259,00	0,00	13 941 259,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 231 355,00	0,00	8 231 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 847,00	1 700,00	15 547,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 550,00	- 1 700,00	2 850,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	598 564,00	0,00	598 564,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 800,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	800,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	232 000,00	- 16 488,00	215 512,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	- 16 488,00	200 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 512,00	1 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 800,00	- 14 976,00	66 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,00	1 000,00	21 390,00
	4220	Zakup środków żywności	22 200,00	- 6 000,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 940,00	4 000,00	88 940,00
852		Pomoc społeczna	9 580 613,36	47 258,00	9 627 871,36
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000,00	25 008,00	33 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 420,00	6 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 852,00	1 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 976,00	14 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 400,00	600,00
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 141,00	0,00	6 242 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	- 6 000,00	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 500,00	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	- 610,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 710,00	25 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 354,00	3 000,00	21 354,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 200,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 314,00	14 250,00	1 253 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 460,00	12 236,00	656 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 892,00	249,00	52 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	2 014,00	124 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 568,00	2 751,00	92 319,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 362,80	- 29 344,00	509 018,80
	85395	Pozostała działalność	538 362,80	- 29 344,00	509 018,80
	3119	Świadczenia społeczne	24 160,00	- 3 074,00	21 086,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 216,00	- 25 979,78	27 236,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808,00	- 1 366,22	1 441,78
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,00	0,04	1 605,04
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	- 0,04	84,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 764,00	- 4 005,28	27 758,72

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00	- 212,72	4 244,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	- 532,44	3 987,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	607,00	- 28,56	578,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 457,43	9 924,50	154 381,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226,37	527,50	25 753,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,00	- 2 394,58	14 047,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00	- 126,77	2 342,23
	4307	Zakup usług pozostałych	203 052,00	- 1 971,11	201 080,89
	4309	Zakup usług pozostałych	20 600,00	- 104,54	20 495,46
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	109,00	1 039,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	- 109,00	55,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 360,00	19 300,00	3 014 660,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 900,00	1 500,00	87 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 223 460,00	17 800,00	2 241 260,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	18 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 110,00	- 200,00	71 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 362,00	9 000,00	1 308 362,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 638,00	- 9 000,00	711 638,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 344,00	- 8 900,00	1 172 444,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 344,00	2 100,00	1 032 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 180,00	2 100,00	62 280,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 213 959,00	0,00	1 213 959,00
	92601	Obiekty sportowe	1 035 959,00	0,00	1 035 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 400,00	2 600,00
Razem:			46 248 726,73	33 906,00	46 282 632,73

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	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Łława	579 266,00						Urząd Gminy
			6059		370 734,00						
				Razem:	950 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	82 573,00						Urząd Gminy
			6057		2 064 931,00						
			6059		2 616 051,00						
				Razem:	4 763 555,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	33 909,00						Urząd Gminy
			6057		1 666 144,00						
			6059		744 866,00						
				Razem:	2 444 919,00						
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława	26 000,00						Urząd Gminy
			6058		121 951,00						
			6059		78 049,00						
				Razem:	226 000,00						
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych na terenie Gminy Łława		304 000,00	304 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Szalkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	010	01042	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)		125 000,00	63 589,81		61 410,16		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m²)		92 000,00	92 000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łława		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
10.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Wikielec	130 363,00						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
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

13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo, Ławice i Szczepkowo.		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
14.	900	90015	6058 6059	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szatkowo.		116 000,00	44 000,00			72 000,00	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.	1 308 362,00 711 638,00						Urząd Gminy
				Razem:	2 020 000,00						
16.	921	92109	6050	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.		16 400,00	8 400,00		8 000,00		Urząd Gminy
17.	921	92109	6058 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.		39 150,00	19 150,00			20 000,00	Urząd Gminy
18	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	135 095,00 72 614,00						Urząd Gminy
				Razem:	207 709,00						
19.	926	92601	6050	Moje boisko - "Orlik"		1 025 959,00	217 000,00		808 959,00		Urząd Gminy
20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi		18 000,00	10 000,00		8 000,00		Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 742 546,00	2 066 713,00	983 241,81	0,00	991 471,16	92 000,00	
Inne majątkowe											
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		161 200,00	161 200,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					181 870,00	181 870,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II					10 742 546,00	2 649 083,00	1 485 611,81	0,00	1 071 471,16	92 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					13 391 629,00						

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
									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		20 797 352,00	12 274 817,00	8 522 535,00	10 767 333,00	4 695 535,00	2 603 198,80	0,00	2 092 336,20	5 845 798,00	0,00	0,00	0,00	5 845 798,00		
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława																
	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:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 665 400,00	5 600 469,00	2 064 931,00	4 763 555,00	2 698 624,00	1 891 560,80	0,00	807 063,20	2 064 931,00	0,00	0,00	0,00	2 064 931,00		
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00												
	2012 r.			4 763 555,00	2 698 624,00	2 064 931,00												
	2013 r.			2 901 845,00	2 901 845,00	0,00												
	2014 r.***																	
1.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 377 093,00	4 709 543,00	2 667 550,00	2 444 919,00	778 775,00	0,00	0,00	778 775,00	1 666 144,00	0,00	0,00	0,00	1 666 144,00		
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00												
	2012 r.			2 444 919,00	778 775,00	1 666 144,00												
	2013 r.			4 932 174,00	3 930 768,00	1 001 406,00												
	2014 r.***																	

1.4.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.															
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 526 000,00	657 130,00	868 870,00	226 000,00	104 049,00	0,00	0,00	104 049,00	121 951,00	0,00	0,00	0,00	121 951,00	
do 2012 r.	0,00			0,00	0,00												
2012 r.	226 000,00			104 049,00	121 951,00												
2013 r.	1 300 000,00			553 081,00	746 919,00												
2014 r.***																	
1.5.	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i Rozwój Wsi"															
	Nazwa projektu:	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szałkowo															
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90015	116 000,00	44 000,00	72 000,00	116 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2012 r.	116 000,00			44 000,00	72 000,00												
2013 r.																	
2014 r.***																	
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury															
	Priorytet:	Priorytet 6 - Środowisko przyrodnicze															
	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława															
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90095	3 685 000,00	1 118 724,00	2 566 276,00	2 020 000,00	711 638,00	711 638,00	0,00	0,00	1 308 362,00	0,00	0,00	0,00	1 308 362,00	
do 2012 r.	1 665 000,00			407 086,00	1 257 914,00												
2012 r.	2 020 000,00			711 638,00	1 308 362,00												
2013 r.																	
2014 r.***																	
1.7.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"															
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie															
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	214 709,00	79 614,00	135 095,00	207 709,00	72 614,00	0,00	0,00	72 614,00	135 095,00	0,00	0,00	0,00	135 095,00	
do 2012 r.	7 000,00			7 000,00	0,00												
2012 r.	207 709,00			72 614,00	135 095,00												
2013 r.																	
2014 r.***																	
1.8.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i Rozwój Wsi"															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.															
Razem wydatki:	61 Zintegrowane		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.			0,00	0,00	0,00												

2012 r.	projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	39 150,00	19 150,00	20 000,00											
2013 r.																
2014 r.***																
2. Wydatki bieżące razem;	x		2 362 318,80	366 575,37	1 995 743,43	538 362,80	80 846,37	0,00	0,00	80 846,37	457 516,43	0,00	0,00	0,00	457 516,43	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Klucz do sukcesu															
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.			620 901,00	93 135,00	527 766,00											
2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	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															
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(...)	85395	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															
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(...)	85395	230 155,00	34 616,00	195 539,00											
2013 r.																
2014 r.***																
Razem:	x		23 159 670,80	12 641 392,37	10 518 278,43	11 305 695,80	4 776 381,37	2 603 198,80	0,00	2 173 182,57	6 303 314,43	0,00	0,00	0,00	6 303 314,43	

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

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

*** - rok 2011-2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
010	01042	6610	61 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	36 000,00	25 000,00	0,00	36 000,00	0,00
750	75095	2320	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
900	90095	2310	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Ogółem			61 410,16	194 600,00	183 600,00	0,00	194 600,00	0,00

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75018	2710	Województwo Warmińskie - Mazurskie	x	2 514,00	x
2.	750	75095	2710	Gmina i Miasto Bisztynek	x	10 000,00	
3.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	10 600,00	x
4.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie	x	10 000,00	x
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	360 000,00	x
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	161 200,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki	x	140 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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 80103	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	303 790,00	x
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	237 817,00	x
4.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	5 194,00	
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
Ogółem:					x	1 241 115,00	256 000,00

*) - 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	2 800,00	300,00	500,00			1 000,00	1 000,00
2.	Dziarny	10 700,00					8 200,00	2 500,00
3.	Franciszkowo	11 500,00	2 400,00	1 940,00	360,00	700,00	2 000,00	4 100,00
4.	Frednowy	14 500,00	3 000,00	2 000,00		800,00	3 500,00	5 200,00
5.	Gałdowo	10 500,00	3 000,00	1 500,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
6.	Gardzień	3 600,00	1 000,00	500,00		300,00	900,00	900,00
7.	Gromoty	8 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00		600,00	4 400,00
8.	Gulb	5 800,00	1 200,00	800,00		200,00	1 000,00	2 600,00
9.	Kałduny	6 300,00	1 000,00	1 000,00		600,00	1 200,00	2 500,00
10.	Kamień	7 500,00	1 000,00	1 250,00			1 250,00	4 000,00
11.	Karaś	5 700,00	2 400,00	900,00	200,00	400,00	500,00	1 300,00
12.	Laseczno	9 800,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 200,00	5 100,00	
13.	Ławice	11 200,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	3 100,00	5 600,00
14.	Małyki	7 800,00	3 000,00	1 200,00	1 000,00	600,00	2 000,00	
15.	Mozgowo	5 800,00	2 500,00			300,00		3 000,00
16.	Nowa Wieś	13 800,00	3 000,00	2 000,00			3 000,00	5 800,00
17.	Radomek	7 300,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	4 000,00	700,00
18.	Rudzienice	14 500,00	2 500,00	2 100,00	1 000,00	700,00	4 900,00	3 300,00
19.	Siemiany	13 000,00		2 000,00	1 000,00		7 000,00	3 000,00
20.	Skarszewo	3 200,00		480,00				2 720,00
21.	Starzykowo	6 500,00			4 000,00	500,00	2 000,00	
22.	Stradomno	8 600,00	1 500,00	1 500,00		200,00	5 000,00	400,00
23.	Szałkowo	11 250,00	250,00	1 300,00			800,00	8 900,00
24.	Szymbark	7 700,00	800,00	1 000,00		500,00	5 000,00	400,00
26.	Tynwałd	14 700,00	6 900,00	2 000,00	1 500,00		2 200,00	2 100,00
26.	Wikielec	13 000,00	4 500,00	2 000,00	500,00	1 000,00	3 500,00	1 500,00
27.	Ząbrowo	23 700,00	6 800,00	3 000,00	2 000,00	4 000,00	5 900,00	2 000,00
	OGÓŁEM:	259 250,00	51 050,00	33 970,00	15 860,00	13 800,00	75 650,00	68 920,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku z:

- dokonaną korektą po otrzymaniu ostatecznej kwoty dofinansowania udzielonego przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dot. modernizacji drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa) – przeniesienie z rozdz. 60016 do rozdz. 01042,
- decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 20 092 zł w rozdziale 85219 § 2030, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku w roku 2012,
- podpisaniem umowy ramowej o dofinansowanie realizacji projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” (pismo Kier. GOPS z dnia 16 października 2012 r.) – zmniejszenie w rozdz. 85395 o kwotę 26 163 zł,,
- rozliczeniem zrealizowanej umowy podpisanej z WFOŚ i GW dot. utylizacji azbestu (zwiększenie w rozdz. 90019 o kwotę 31 740,04 zł).

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- w rozdz. 01010 zwiększenia o 17 500 zł na wydatki związane z zakupem rozdzielni elektrycznej do przepompowni ścieków w Wikielcu,
- w rozdz. 71035 przeniesienia wydatków z rozdz. 92601 w wysokości 11 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- w rozdz. 75023 zwiększenia o kwotę 2 600 zł wydatków na 19 % udział Gminy w wydatkach poniesionych przez Starostwo Powiatowe na prace remontowe prowadzone w siedzibie oraz wokół niej,
- w rozdz. 801 zmian dokonanych w związku z pismem Dyr. ZOŚS dot. konieczności dokonania zmian w planie wydatków szkół – na wniosek dyrektorów),
- w rozdz. 852 i 853 na wniosek Kier. GOPS i Kier. Placówek Wsparcia Dziennego (pisma z dnia 10, 15, 16 i 21 października 2012 r.) dot. dokonania zmian w planie finansowym jednostki,
- w rozdz. 90019 zabezpieczenia środków na zwiększenie dotacji przeznaczonej na schronisko dla psów (18 000 zł),
- zabezpieczenia środków na realizację umowy zlecenia dla animatora sportu, który będzie zatrudniony na Orliku (zmiany w ramach rozdziału).

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 42 336 515,07 zł, plan wydatków wynosi 46 282 632,73 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski