

**UCHWAŁA NR XXIX/278/2013  
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2013.**

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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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. zm.). Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 364 284,51 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 41 946 478,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24 805,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 44 148 223,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 12 208 905,00 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 10 297 839,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 201 744,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 784 327,49 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 417 417,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5 409 161,49 zł, rozchody w wysokości 3 207 417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** 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 – 2 201 744,49 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 410 327,72 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 417 417,00 zł.

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

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 251 100,00, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**§ 9.** 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 w 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Ława z dnia 25 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 139 103,00</b>	<b>1 244 946,00</b>	<b>5 384 049,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 844 103,00	1 244 946,00	5 089 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	1 244 946,00	1 864 946,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	- 11 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 914,00</b>	<b>6 241,60</b>	<b>185 155,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	6 241,60	11 341,60
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	6 241,60	11 241,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	75 000,00	75 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 338 986,00</b>	<b>49 540,00</b>	<b>11 388 526,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 388 000,00	49 540,00	3 437 540,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	49 540,00	2 799 540,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 424 007,00</b>	<b>- 529 917,00</b>	<b>15 894 090,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 815 671,00	- 529 917,00	10 285 754,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 815 671,00	- 529 917,00	10 285 754,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 528 336,00	0,00	5 528 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 336,00	0,00	5 528 336,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 690,00</b>	<b>- 38 200,00</b>	<b>367 490,00</b>
	80104		Przedszkola	58 200,00	- 38 200,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	- 38 200,00	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>199 290,00</b>	<b>199 290,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	199 290,00	199 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 290,00	199 290,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 856 835,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>6 856 825,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 150,00	- 10,00	58 140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	- 10,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>179 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 825,00</b>
	85395		Pozostała działalność	179 825,00	0,00	179 825,00
		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	170 689,35	0,00	170 689,35
		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	9 035,65	0,00	9 035,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 100,00</b>	<b>352 393,91</b>	<b>477 493,91</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	- 64,00	71 936,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	- 64,00	71 936,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	352 457,91	352 457,91
		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	352 457,91	352 457,91
<b>Razem:</b>				<b>40 582 194,00</b>	<b>1 364 284,51</b>	<b>41 946 478,51</b>

## Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Łława z dnia 25 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 366 785,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 368 785,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 164 765,00	2 000,00	11 166 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	2 000,00	2 030,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>892 467,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>895 467,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	557 467,00	3 000,00	560 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 1 500,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	4 500,00	191 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 410,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 410,00	0,00	217 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 913 520,00</b>	<b>58 540,00</b>	<b>3 972 060,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 600,00	5 000,00	117 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 380,00	52 040,00	2 979 420,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	49 540,00	52 240,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 4 200,00	115 800,00
		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	13 000,00	- 6 200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	1 500,00	73 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	588 220,00	5 700,00	593 920,00
		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	20 000,00	5 700,00	25 700,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 710,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>359 210,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 210,00	125 500,00	349 710,00
		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	3 000,00	500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000,00	100 000,00	900 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 368 316,00</b>	<b>- 294 781,00</b>	<b>14 073 535,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 449 699,00	- 148 033,00	8 301 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 784,00	- 100 000,00	4 506 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 297,00	- 11 585,00	334 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 908,00	- 17 098,00	874 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 671,00	- 350,00	456 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 060,00	- 19 350,00	67 710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	350,00	5 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 890,00	- 585,00	995 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 135,00	- 585,00	52 550,00
	80104		Przedszkola	645 000,00	- 100 000,00	545 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	- 100 000,00	545 000,00
	80110		Gimnazja	2 819 702,00	- 28 170,00	2 791 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 871,00	- 20 000,00	1 656 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 610,00	- 4 732,00	132 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 882,00	- 3 438,00	325 444,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 265,00	- 8 000,00	427 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 262,00	- 8 000,00	39 262,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	595 355,00	0,00	595 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 933,00	- 50,00	388 883,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 748,00	50,00	27 798,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 162,00	- 8 996,00	51 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 390,00	2 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 782,00	- 7 406,00	22 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 082,00	- 497,00	285 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 128,00	- 497,00	7 631,00
80195		Pozostała działalność	67 161,00	- 500,00	66 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	- 500,00	9 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 865,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	- 4 990,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 990,00	10,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 865,00	4 990,00	152 855,00
	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	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 055,00	- 5 000,00	51 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 350,00	- 12 000,00	52 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 10,00	1 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 145 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 145 144,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 273 740,00	0,00	1 273 740,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 000,00	27 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 150,00</b>	<b>246,00</b>	<b>412 396,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	244 040,00	246,00	244 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	246,00	15 646,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 110,00	0,00	56 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	0,00	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	0,00	19 100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	0,00	11 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	13 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>942 330,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>964 930,00</b>
	90095		Pozostała działalność	232 920,00	22 600,00	255 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 680,00	- 2 400,00	41 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	25 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>726 530,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>734 230,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 530,00	7 700,00	544 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 780,00	7 700,00	52 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
<b>Razem:</b>				<b>44 123 418,00</b>	<b>24 805,00</b>	<b>44 148 223,00</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2013 (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	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ława	65 436,00						Urząd Gminy
			6058		417 417,00						
6059	267 147,00										
Razem:					750 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	247 499,00						Urząd Gminy
			6059		2 751 846,00						
Razem:					2 999 345,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	226 772,00						Urząd Gminy
			6057		1 351 921,00						
			6059		3 960 697,00						
Razem:					5 539 390,00						
4.	010	01010	6058	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława	746 919,00						Urząd Gminy
			6059		553 081,00						
Razem:					1 300 000,00						
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Rodzone.		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kamień Duży.		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dół.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Ławice.		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży.		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół.		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Wikielcu (500 m).		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Woli Kamieńskiej - I		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
13.	010	01042	6050	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Kałduny.		140 000,00	70 000,00		70 000,00		Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg Wola Kamieńska - Windyki i Wola Kamieńska - Kwiry.	10 000,00						Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy

17.	801	80101	6050	Rozbudowa SSP w Gromotach.	60 000,00						Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach.		110 000,00	110 000,00				SSP Rudzienice
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Laseczynie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze.		98 000,00	98 000,00				Urząd Gminy
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00						Urząd Gminy
21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Dziarnach.	4 000,00						Urząd Gminy
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Ławicach.	4 000,00						Urząd Gminy
23.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie.	10 000,00						Urząd Gminy
24.	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku.	10 000,00						Urząd Gminy
<b>I.</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>10 716 735,00</b>	<b>648 500,00</b>	<b>578 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Inne majątkowe</b>											
1.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
4.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		200 000,00	120 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		125 000,00	50 000,00		75 000,00		Urząd Gminy
6.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 000,00	4 000,00				SSP Franciszkowo
7.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
<b>II.</b>	<b>Ogółem:</b>					<b>578 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Inne majątkowe</b>											
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi w Siemianach		245 000,00	245 000,00				Urząd Gminy
2.	780	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		10 670,00	10 670,00				Urząd Gminy
3.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Łławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
<b>II.</b>	<b>Ogółem:</b>					<b>265 670,00</b>	<b>265 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem I + II</b>					<b>10 716 735,00</b>	<b>1 492 170,00</b>	<b>1 267 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>12 208 905,00</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)	2013 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.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>20 764 286,00</b>	<b>12 179 652,00</b>	<b>8 584 634,00</b>	<b>10 097 028,00</b>	<b>7 547 171,00</b>	<b>3 194 655,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 352 515,79</b>	<b>2 549 857,00</b>	<b>417 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 440,00</b>	
1.1.	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>															
	Priorytet:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.															
	Działanie:	<b>Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ilawa</b>															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 634 564,00	637 881,00	996 683,00	684 564,00	267 147,00	0,00	0,00	267 147,00	417 417,00	417 417,00	0,00	0,00	0,00	
	do 2013 r.			950 000,00	370 734,00	579 266,00											
2013 r.	684 564,00			267 147,00	417 417,00												
2014 r.																	
2015 r.***																	
1.2.	Program:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013</b>															
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa															
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM															
	Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy</b>															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 515 401,00	5 450 470,00	2 064 931,00	2 751 846,00	2 751 846,00	0,00	0,00	2 751 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	do 2013 r.			4 763 555,00	2 698 624,00	2 064 931,00											
2013 r.	2 751 846,00			2 751 846,00	0,00												
2014 r.																	
2015 r.***																	
1.3.	Program:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013</b>															
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa															
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM															
	Nazwa projektu:	<b>Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ilawa</b>															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 250 321,00	4 582 771,00	2 667 550,00	5 312 618,00	3 960 697,00	3 194 655,21	0,00	766 041,79	1 351 921,00	0,00	0,00	0,00	1 351 921,00	
	do 2013 r.			1 937 703,00	622 074,00	1 315 629,00											
2013 r.	5 312 618,00			3 960 697,00	1 351 921,00												
2014 r.																	
2015 r.***																	

Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>													
Priorytet:															
Działanie:		Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.													
Nazwa projektu:		<b>Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława</b>													
1.4.	Razem wydatki:		1 526 000,00	657 130,00	868 870,00	1 300 000,00	553 081,00	0,00		553 081,00	746 919,00	0,00	0,00	0,00	746 919,00
	do 2013 r.		226 000,00	104 049,00	121 951,00										
	2013 r.	46	1 300 000,00	553 081,00	746 919,00										
	2014 r.	Oczyszczanie ścieków													
	2015 r.***	01010													
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>Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany</b>													
1.4.	Razem wydatki:		1 530 000,00	459 000,00	1 071 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00		9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	do 2013 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	61	30 000,00	9 000,00	21 000,00										
	2014 r.	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	100 000,00	30 000,00	70 000,00										
	2015 r.***	90095	700 000,00	210 000,00	490 000,00										
			700 000,00	210 000,00	490 000,00										
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>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach</b>													
1.4.	Razem wydatki:		254 000,00	76 200,00	177 800,00	4 000,00	1 200,00	0,00		1 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	do 2013 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	61	4 000,00	1 200,00	2 800,00										
	2014 r.	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	250 000,00	75 000,00	175 000,00										
	2015 r.***	92109													
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>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach</b>													
1.4.	Razem wydatki:		254 000,00	76 200,00	177 800,00	4 000,00	1 200,00	0,00		1 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	do 2013 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	61	4 000,00	1 200,00	2 800,00										
	2014 r.	Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	250 000,00	75 000,00	175 000,00										
	2015 r.***	92109													
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>Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie</b>													
1.4.	Razem wydatki:		800 000,00	240 000,00	560 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	do 2013 r.		0,00	0,00	0,00										
		61													

2013 r.	projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	10 000,00	3 000,00	7 000,00											
2014 r.			10 000,00	3 000,00	7 000,00											
2015 r.***			780 000,00	234 000,00	546 000,00											
<b>2. Wydatki bieżące razem;</b>			<b>x</b>	<b>1 285 916,67</b>	<b>194 380,54</b>	<b>1 091 536,13</b>	<b>200 811,00</b>	<b>30 121,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 121,65</b>	<b>170 689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 689,35</b>
Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	<b>Aktywna integracja szansą na lepsze jutro</b>															
2.2 Razem wydatki:			1 285 916,67	194 380,54	1 091 536,13	200 811,00	30 121,65				30 121,65	170 689,35				170 689,35
do 2013 r.			884 294,67	134 137,24	750 157,43											
2013 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	200 811,00	30 121,65	170 689,35											
2014 r.			200 811,00	30 121,65	170 689,35											
2015 r.***																
<b>Razem:</b>			<b>x</b>	<b>22 050 202,67</b>	<b>12 374 032,54</b>	<b>9 676 170,13</b>	<b>10 297 839,00</b>	<b>7 577 292,65</b>	<b>3 194 655,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 382 637,44</b>	<b>2 720 546,35</b>	<b>417 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303 129,35</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 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 946 478,51
2.	Planowane wydatki		44 148 223,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 201 744,49
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 201 744,49</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 409 161,49</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 194 655,21
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	417 417,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	136 196,32
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	1 660 892,96
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 207 417,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 210 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	997 417,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	8 000,00	x
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	360 000,00	x
3.	921	92116	2480	Biblioteki	x	160 000,00	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	30 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	720 000,00	x
3.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	30 000,00	x
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	545 000,00	x
5.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	14 000,00	
6.	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	6 800,00
7.	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	25 700,00
8.	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	3 500,00
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.	851	85154	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	10 000,00
11.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	20 000,00
12.	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	180 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>x</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>280 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

### Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2013 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	300,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00
2.	Dziarny	9 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	8 100,00	400,00
3.	Franciszkowo	11 500,00	1 500,00	1 150,00	1 500,00	1 200,00	1 150,00	5 000,00
4.	Frednowy	13 700,00	2 500,00	1 400,00	0,00	300,00	4 500,00	5 000,00
5.	Gałdowo	10 500,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	500,00
6.	Gardzień	3 600,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	600,00	200,00
7.	Gromoty	8 000,00	500,00	900,00	1 600,00	0,00	0,00	5 000,00
8.	Gulb	5 800,00	1 000,00	600,00	0,00	300,00	1 000,00	2 900,00
9.	Kałduny	6 300,00	1 000,00	700,00	0,00	600,00	1 300,00	2 700,00
10.	Karaś	5 700,00	1 000,00	900,00	200,00	400,00	2 200,00	1 000,00
11.	Laseczno	9 800,00	1 800,00	1 300,00	500,00	1 200,00	5 000,00	0,00
12.	Ławice	7 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	1 900,00
13.	Mątyki	7 800,00	2 000,00	700,00	700,00	400,00	4 000,00	0,00
14.	Mozgowo	5 800,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00
15.	Nowa Wieś	13 500,00	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00	4 000,00	4 100,00
16.	Radomek	6 600,00	1 400,00	700,00	500,00	300,00	2 400,00	1 300,00
17.	Rudzienice	14 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	700,00	2 000,00	8 300,00
18.	Siemiany	13 000,00	2 000,00	1 300,00	2 000,00	0,00	4 700,00	3 000,00
19.	Skarszewo	3 200,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
20.	Starzykowo	6 500,00	0,00	100,00	5 000,00	400,00	1 000,00	0,00
21.	Stradomno	8 600,00	500,00	900,00	0,00	0,00	2 000,00	5 200,00
22.	Szałkowo	10 000,00	1 000,00	850,00	0,00	0,00	2 000,00	6 150,00
23.	Szybark	7 700,00	500,00	800,00	0,00	500,00	5 900,00	0,00
24.	Tynwałd	14 700,00	9 000,00	1 470,00	1 500,00	0,00	1 730,00	1 000,00
25.	Wikielec	13 000,00	4 500,00	2 000,00	500,00	1 500,00	4 000,00	500,00
26.	Wola Kamieńska	7 500,00	1 000,00	750,00	0,00	0,00	1 000,00	4 750,00
27.	Ząbrowo	23 700,00	6 700,00	2 000,00	2 500,00	4 000,00	5 000,00	3 500,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>251 100,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>25 940,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>70 580,00</b>	<b>69 480,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

- odzyskanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego z lat 2008 - 2012 (dot. realizowanych inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową) – zwiększenie w rozdz. 01010 o kwotę 1 244 946,00 zł,
- zmianami porządkującymi dochody – zmiana klasyfikacji budżetowej – rozdz. 60016,
- ze zwiększeniem planu na środki otrzymane z refundacji z Biura Pracy z tytułu zatrudnionego pracownika – rozdz. 75023 zwiększenie o 6 241,60 zł,
- planowaną do otrzymania z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotacją na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, rozdz. 75412 – 75 000,00 zł,
- planowanymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, rozdz. 75615 – zwiększenie o 49 540,00 zł,
- otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej – zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 529 917,00 zł (rozdz. 75801),
- koniecznością urealnienia planowanej do otrzymania dotacji z Miasta Iława z tytułu dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy,
- odzyskanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego z lat 2007 - 2008 (dot. wybudowanego Ośrodka Zdrowia w Ząbrowie) – zwiększenie w rozdz. 85121 o kwotę 199 290,00 zł,
- ostatnią transzą refundacji ze środków Unii Europejskiej dot. budowy mini przystani w Siemianach – zwiększenie w rozdz. 90095 o kwotę 352 457,91 zł.

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

- konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu dzierżawy gruntów pod przepompownię – rozdz. 01010 zwiększenie o 2 000,00 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości – zwiększenie w rozdz. 75023 o kwotę 49 540,00 zł,
- koniecznością zabezpieczenia w rozdz. 75412 środków finansowych na zakup pojazdu ratunkowo – gaśniczego dla OSP w Wikielcu (125,000 zł) – środki Gminy 50 000,00 zł, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 75 000,00 zł,
- zwiększenia planowanych środków na zapłatę odsetek z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdz. 75702 – 100 000,00 zł),
- zmian w planie wydatków ZOSS oraz wszystkich szkół samorządowych – pisma z dnia 14.02.2013 r. oraz 12.03.2013 r. (rozdz. 801 i 854),
- przesunięcia środków w wysokości 12 000,00 zł w rozdz. 85154 na zakupy inwestycyjne (§ 6060), dot. zakupu kosiarek (Gałdowo i Tynwałd),
- przesunięć w planie finansowym GOPS (rozdz. 852) – na wniosek kierownika,
- zwiększenia w rozdz. 90095 w § 4300 o kwotę 25 000,00 zł (mini przystań),
- zmian dokonanych po zebraniach sołeckich.

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Piotrkowski**