

**UCHWAŁA NR XXII/ 208 /2012  
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 sierpnia 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 112 589,34 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 42 259 143,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 590 330,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 45 946 661,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 503 767,00 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.** 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 687 518,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 632 961,80 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 580 000,00 zł,
- 3) innych źródeł (wolne środki) w kwocie 1 474 556,86 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 6 243 754,86 zł, rozchody w wysokości 2 556 236,20 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 – 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 632 961,80 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 580 000 zł.

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

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 257 650,00 zł, 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 na rok 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Gminy Ława z dnia 29 sierpnia 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>- 93 924,00</b>	<b>3 998 991,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 357 733,00	- 93 924,00	3 263 809,00
		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	3 357 733,00	- 93 924,00	3 263 809,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 518,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>176 518,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	80 000,00	81 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>333 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 533,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	157 292,00	0,00	157 292,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 102,00	- 105 102,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	105 102,00	105 102,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 699 748,00</b>	<b>7 419,34</b>	<b>1 707 167,34</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 480,00	7 419,34	65 899,34
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 480,00	7 419,34	15 899,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>505 745,00</b>	<b>119 094,00</b>	<b>624 839,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 745,00	119 094,00	624 839,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 395,00	119 094,00	614 489,00
<b>Razem:</b>				<b>42 146 553,92</b>	<b>112 589,34</b>	<b>42 259 143,26</b>

## Wydatki budżetu Gminy Łława na rok 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Gminy Łława z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 277 723,13</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 290 723,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 806 470,00	13 000,00	8 819 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 482,00	- 61 000,00	620 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905 449,00	- 575 709,00	4 329 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 773,00	575 709,00	3 139 482,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	49 000,00	65 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>859 430,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>861 160,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	779 430,00	1 730,00	781 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	9 400,00	137 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00	330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 8 000,00	372 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 450,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>210 450,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 450,00	- 7 000,00	210 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 877,14	- 7 000,00	22 877,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	- 4 000,00	1 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 414 591,99</b>	<b>313 690,00</b>	<b>3 728 281,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 869,00	26 000,00	2 787 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 031,00	11 000,00	41 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 200,00	10 000,00	104 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	289 198,99	277 690,00	566 888,99

Strona 1

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	- 1 500,00	92 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 918,99	- 2 310,00	16 608,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354 400,00</b>	<b>- 1 140,00</b>	<b>353 260,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 400,00	- 1 140,00	348 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	- 1 140,00	25 660,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 673 758,00</b>	<b>231 700,00</b>	<b>13 905 458,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 088 850,00	142 505,00	8 231 355,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796 656,00	- 35 529,00	4 761 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 916,00	28 292,00	408 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 076,00	- 258,00	825 818,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 942,00	7 495,00	1 060 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 162,00	4 000,00	728 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 023,00	3 495,00	55 518,00
	80104	Przedszkola	125 000,00	52 000,00	177 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	52 000,00	177 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	29 000,00	34 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	29 000,00	34 000,00
	80195	Pozostała działalność	66 483,00	700,00	67 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	700,00	10 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 223,00	0,00	51 223,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 565 378,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 571 378,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 233 314,00	6 000,00	1 239 314,00

		4300	Zakup usług pozostałych	86 568,00	3 000,00	89 568,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 985 895,00</b>	<b>15 650,00</b>	<b>3 001 545,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	15 900,00	85 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	15 900,00	83 900,00
	90095		Pozostała działalność	2 219 460,00	- 250,00	2 219 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 805,00	- 250,00	70 555,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 178 523,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>1 195 223,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 523,00	16 700,00	1 044 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 700,00	30 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 200,00	12 000,00	161 200,00
<b>Razem:</b>				<b>45 356 331,92</b>	<b>590 330,00</b>	<b>45 946 661,92</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	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława	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		1 727 157,00						
			6059		1 605 240,00						
Razem:					3 414 970,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	33 909,00						Urząd Gminy
			6057		2 602 583,00						
			6059		1 163 508,00						
Razem:					3 800 000,00						
4.	010	01010	6050	Przebudowa i remont czterech przepompowni na terenie miejscowości Szałkowo		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Iława		304 000,00	304 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Szałkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)		190 000,00	95 000,00		95 000,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m <sup>2</sup> )		92 000,00	92 000,00				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 Łława		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy	
14.	900	90015	6058 6059	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szwałkowo.		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 warmińskiego - mazurskiego - Gmina Łława.	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		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	135 094,00 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		Urząd Gminy	
20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi		24 550,00	16 550,00		8 000,00		Urząd Gminy	
I.	<b>Ogółem:</b>					<b>10 537 678,00</b>	<b>2 400 219,00</b>	<b>1 222 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 102,00</b>	<b>128 600,00</b>	
1.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wkielcu		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy	
2.	010	01010	6060	Zakup rozdzielni elektrycznych do przepompowni ścieków w Wkielcu i Siemianach		42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy	
3.	010	01010	6060	Zakup przepływomierza elektromagnetycznego do przepompowni ścieków w Karasiu		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy	
4.	750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy	
4.	700	70005	6060	Zakup gruntów		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy	
5.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		200 000,00	120 000,00		80 000,00		Urząd Gminy	
II.	<b>Ogółem:</b>					<b>384 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>		

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.	<b>Ogółem:</b>					<b>181 870,00</b>	<b>181 870,00</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>2 966 089,00</b>	<b>1 708 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 102,00</b>	<b>128 600,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>13 503 767,00</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 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>		x	20 858 850,00	12 245 724,00	8 613 126,00	10 609 428,00	4 137 366,00	1 801 573,00	0,00	2 335 793,00	6 472 062,00	0,00	0,00	0,00	6 472 062,00			
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 Iława</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	5 488 076,00	2 177 523,00	3 414 970,00	1 687 813,00	0,00	0,00	1 687 813,00	1 727 157,00	0,00	0,00	0,00	1 727 157,00			
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00													
	2012 r.			3 414 970,00	1 687 813,00	1 727 157,00													
	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 Iława</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:	<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 oświetlenia drogowego w miejscowości Szalkowo</b>															
1.4	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90015	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.			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 Iława</b>															
1.5	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90095	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.			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 Franciszkwie</b>															
1.6	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	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.			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:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	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.			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:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	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.			307 972,00	46 195,00	261 777,00											
	2013 r.																
	2014 r.***																
Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:	<b>Daj sobie szansę na sukces</b>																
2.2	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	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.			235,80	35,37	200,43											
	2013 r.																
	2014 r.***																
Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:	<b>Aktywna integracja szansą na lepsze jutro</b>																
2.2	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	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.			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>12 612 299,37</b>	<b>10 608 869,43</b>	<b>11 147 790,80</b>	<b>4 218 212,37</b>	<b>1 801 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 639,37</b>	<b>6 929 578,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 929 578,43</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		42 259 143,26
2.	Planowane wydatki		45 946 661,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 687 518,66
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 687 518,66
<b>Przychody ogółem:</b>			6 243 754,86
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 632 961,80
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	580 000,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	132 982,80
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 897 810,26
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 556 236,20
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	161 200,00	
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	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	300 000,00	x
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	177 000,00	x
4.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	34 000,00	
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>1 206 314,00</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	2 800,00	300,00	500,00			1 000,00	1 000,00
2.	Dziarny	10 400,00					8 200,00	2 200,00
3.	Franciszkowo	11 500,00	2 400,00	1 940,00	360,00	700,00	2 000,00	4 100,00
4.	Frednowy	14 100,00	3 000,00	2 000,00		800,00	3 500,00	4 800,00
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	1 200,00	600,00
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	10 900,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	2 600,00	5 800,00
14.	Małyki	7 800,00	3 000,00	1 200,00	1 000,00	600,00	2 000,00	
15.	Mozgowo	5 800,00	2 000,00	500,00		300,00		3 000,00
16.	Nowa Wieś	13 500,00	3 000,00	2 000,00			3 000,00	5 500,00
17.	Radomek	7 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	4 000,00	400,00
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		1 000,00	3 000,00	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	1 200,00	1 300,00			800,00	7 950,00
24.	Szybark	7 700,00	800,00	1 000,00		500,00	5 000,00	400,00
26.	Tynwałd	14 700,00	5 300,00	1 700,00	1 500,00		3 800,00	2 400,00
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	8 500,00	3 000,00	2 000,00	4 000,00	4 200,00	2 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>257 650,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>35 170,00</b>	<b>14 860,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>75 350,00</b>	<b>66 870,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

- koniecznością skorygowania wysokości planowanych do otrzymania środków z tytułu realizacji zadania dofinansowanego środkami unijnymi pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy – II etap – Kanalizacja Gminy” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej we Franciszkowie” (odpowiednio zmniejszenie w rozdz. 01010 o kwotę 93 924 zł oraz zwiększenie w rozdz. 92109 o kwotę 119 094,00 zł),
- planowanym do otrzymania dofinansowaniem z PFRON zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - zwiększenie o kwotę 80 000 zł w rozdziale 75095),
- planowanymi do otrzymania dotacjami z WFOŚ i GW w Olsztynie z przeznaczeniem na wykonanie kalendarzy ekologicznych oraz ulotek informacyjnych dot. ekologicznego gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych – zwiększenie w rozdz. 90019 o kwotę 7 419,34 zł.

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

- w rozdz. 01010 zabezpieczenia środków na naprawę pomp w przepompowniach ścieków w Wikielcu i Siemianach oraz wymianę rur stalowych w studni wodnej we Frednowach (zwiększenie w § 4300 o kwotę 19 000 zł), zakup wodomierzy przemysłowych do SUW Wola Kamieńska, Karaś i Frednowy (zwiększenie w § 4210 o kwotę 6 000 zł),
- w rozdz. 01010 konieczności zakupu rozdzielni elektrycznych do przepompowni ścieków w Wikielcu i Siemianach – zwiększenie w § 6060 o kwotę 42 000 zł;

Środki na powyższe zadania pochodzą m.in. ze zmniejszenia o kwotę 61 000 zł w § 6050, po przeanalizowaniu przez Kierownika Referatu IRL kwot niezbędnych na zaplanowane wcześniej zadania inwestycyjne,

- w rozdz. 60016, 70005, 75075 zmian w planie wydatków realizowanych przez Referat IRL oraz zmian w planach wydatków poszczególnych sołectw po odbytych zebraniach,
- w rozdz. 75023 konieczności zwiększenia o kwotę 9 000 zł środków na remonty w Urzędzie Gminy, zwiększenia o 11 000 zł środków na ubezpieczenie mienia oraz zwiększenia o 6 000 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne (niezbędna wymiana serwera głównego),
- w rozdz. 75095 zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Bisztynek (10 000 zł), zabezpieczenia środków na koszty planowanego postępowania sądowego dot. nałożonych korekt przez WFOŚ i GW (Instytucja Pośrednicząca) dot. budowy kanalizacji wschodniej części – II etap (70 000 zł) oraz na zakup samochodu dofinansowanego przez PFRON (200 000 zł),
- w rozdz. 801 zmian dokonanych w związku z pismem Dyr. ZOŚS (wnioski Dyrektorów szkół dot. zmian w planach finansowych) oraz pismem Dyr. ZOŚS dot. konieczności zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych szkół oraz niepublicznego przedszkola w Rudzienicach (zwiększenie w szkołach – 150 000 zł, przedszkola 52 000 zł, inne formy wychowania przedszkolnego – 29 000 zł),
- w rozdz. 852 na wniosek Kier. GOPS (pismo znak: GOPS.3021.15.2012) zwiększenia wydatków o 6 000 zł w rozdz. „Ośrodki pomocy społecznej”
- w rozdz. 90019 zwiększenia o kwotę 15 900 zł na wydatki związane z usuwaniem azbestu, wydaniem kalendarza oraz wykonaniem ulotek proekologicznych,
- w rozdz. 92109 na wniosek Dyr. GOK udzielenia dotacji celowej GOK w Lasecznie w wysokości 12 000 zł na pokrycie dodatkowych kosztów robót dot. remontu świetlicy i biblioteki wiejskiej w Ząbrowie. Deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 477 740,66 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 42 259 143,26 zł, plan wydatków wynosi 45 946 661,92 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski