

**UCHWAŁA NR XXV/241/2012
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 listopada 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 4 699,64 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 43 067 868,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 699,64, zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 47 013 986,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 434 021,96 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 11 196 351,80 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 259 650,00 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 Iława w 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 414 539,01	16 000,00	4 430 539,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 410,16	0,00	61 410,16
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 410,16	- 61 410,16	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	61 410,16	61 410,16
	01095		Pozostała działalność	1 089 319,85	16 000,00	1 105 319,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	21 200,00	5 000,00	26 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 200,00	5 000,00	26 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	8 158 986,36	- 300,36	8 158 686,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 379,36	- 300,36	19 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 379,36	- 300,36	19 079,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 824,00	- 8 000,00	618 824,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 824,00	- 8 000,00	618 824,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	- 8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	817 859,00	- 8 000,00	809 859,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:				43 063 169,07	4 699,64	43 067 868,71

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 806 864,86	- 45 600,00	9 761 264,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 856 474,00	- 80 000,00	8 776 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 482,00	- 170 000,00	276 482,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	90 000,00	172 500,00
	01095		Pozostała działalność	790 390,86	34 400,00	824 790,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 400,00	34 400,00
600			Transport i łączność	681 123,72	4 000,00	685 123,72
	60016		Drogi publiczne gminne	601 123,72	4 000,00	605 123,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 480,00	- 1 000,00	92 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	- 25 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	30 000,00	212 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 650,00	0,00	210 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 650,00	0,00	210 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 077,14	- 1 000,00	24 077,14
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	12 990,00	65 990,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	7 500,00	8 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	- 2 990,00	10,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	- 16 500,00	72 500,00
750			Administracja publiczna	3 728 491,99	100 992,96	3 829 484,95
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	101 592,96	101 592,96
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 592,96	101 592,96
	75095		Pozostała działalność	570 688,99	- 600,00	570 088,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	1 400,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 608,99	1 000,00	25 608,99

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 623,00	- 2,96	349 620,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 623,00	- 2,96	344 620,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	8 000,00	74 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 3 600,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	- 8 002,96	15 657,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 941 259,00	600,00	13 941 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 231 355,00	0,00	8 231 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	50,00	16 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 155,00	7 870,00	441 025,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 038,00	- 300,00	27 738,00
		4260	Zakup energii	150 456,00	- 7 150,00	143 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 047,00	- 200,00	15 847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	50,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 008,00	1 000,00	90 008,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 450,00	- 400,00	14 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	- 560,00	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	- 360,00	1 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 227,00	22 000,00	1 086 227,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 790,00	22 000,00	25 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	600,00	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	- 400,00	2 330,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 200,00	100,00
	80104		Przedszkola	237 817,00	- 22 000,00	215 817,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 817,00	- 22 000,00	215 817,00
	80110		Gimnazja	2 755 798,00	0,00	2 755 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 417,00	1 180,00	216 597,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	- 200,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	38 700,00	1 300,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 077,00	- 2 000,00	49 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	927,00	- 100,00	827,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	- 180,00	2 400,00
80195		Pozostała działalność	68 958,00	600,00	69 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	215 512,00	0,00	215 512,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 512,00	0,00	200 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 824,00	3 000,00	79 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 340,00	- 3 000,00	75 340,00
852		Pomoc społeczna	10 200 442,36	- 12 580,36	10 187 862,00
	85203	Ośrodki wsparcia	33 008,00	170,00	33 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	170,00	1 852,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 379,36	- 300,36	43 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 235,36	- 300,36	25 935,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 253 564,00	- 9 450,00	1 244 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 319,00	- 3 450,00	88 869,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	702 227,00	12 450,00	714 677,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	423 062,00	12 450,00	435 512,00

		3240	Stypendia dla uczniów	388 442,00	12 450,00	400 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 660,00	- 31 060,00	2 983 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 400,00	- 17 160,00	70 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	- 17 160,00	68 240,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 700,00	1 900,00
	90095		Pozostała działalność	2 241 260,00	- 13 900,00	2 227 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 055,00	- 13 900,00	57 155,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 444,00	- 6 100,00	1 166 344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 444,00	- 6 100,00	1 026 344,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	5 200,00	365 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 280,00	4 400,00	66 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	- 5 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	- 16 400,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 200,00	3 700,00	164 900,00
926			Kultura fizyczna	1 213 959,00	- 18 000,00	1 195 959,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
Razem:				47 009 286,73	4 699,64	47 013 986,37

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 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	32 573,00						Urząd Gminy
			6057		2 064 931,00						
			6059		2 616 051,00						
					Razem:	4 713 555,00					
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	3 909,00						Urząd Gminy
			6057		1 666 144,00						
			6059		744 866,00						
					Razem:	2 414 919,00					
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława	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 Iława		214 000,00	214 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01095	6050	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.		16 400,00	8 400,00		8 000,00		Urząd Gminy
7.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi		18 000,00	10 000,00		8 000,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Szalkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01042	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)		125 000,00	63 589,81		61 410,16		Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m ²)		122 000,00	122 000,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iława		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
12.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Wikielec	130 363,00						Urząd Gminy

13.	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
14	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
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo, Ławice i Szczepkowo.		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
16.	900	90015	6058 6059	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szakowo.		116 000,00	44 000,00			72 000,00	Urząd Gminy
17.	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						Urząd Gminy
					711 638,00						
Razem:					2 020 000,00						
18.	921	92109	6058 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.		39 150,00	19 150,00			20 000,00	Urząd Gminy
19.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	135 095,00						Urząd Gminy
					72 614,00						
Razem:					207 709,00						
20.	926	92601	6050	Moje boisko - "Orlik"		1 025 959,00	217 000,00		808 959,00		Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 662 546,00	2 006 713,00	923 241,81	0,00	991 471,16	92 000,00	
1.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wikelcu		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6060	Zakup rozdzielni elektrycznych do przepompowni ścieków w Wikelcu i Siemianach		59 500,00	59 500,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup przepływomierza elektromagnetycznego do przepompowni ścieków w Karasiu		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6060	Zakup 6 szaf sterowniczych wraz z monitoringiem do przepompowni ścieków na terenie Gminy Iława.		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy
6.	700	70005	6060	Zakup gruntów		72 500,00	72 500,00				Urząd Gminy

7.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		200 000,00	120 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
II.	Ogółem:					477 600,00	397 600,00	0,00	80 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1.	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu ławskiego (Winda i przystosowanie klatek schodowych)		101 592,96	101 592,96				
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 Ławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4.	921	92109	6220	Dotacja - GOK Laseczno		164 900,00	164 900,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					287 162,96	287 162,96	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II					10 662 546,00	2 771 475,96	1 608 004,77	0,00	1 071 471,16	92 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					13 434 021,96						

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	20 717 352,00	12 194 817,00	8 522 535,00	10 687 333,00	4 615 535,00	2 603 198,80	0,00	2 012 336,20	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 Ilawa																
	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	7 615 400,00	5 550 469,00	2 064 931,00	4 713 555,00	2 648 624,00	1 891 560,80	0,00	757 063,20	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.			4 713 555,00	2 648 624,00	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 Ilawa																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 347 093,00	4 679 543,00	2 667 550,00	2 414 919,00	748 775,00	0,00	0,00	748 775,00	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.			2 414 919,00	748 775,00	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 Ilawa															
	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 Ilawa															
	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 Franciszkwie															
	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		2 332 974,80	362 081,02	1 970 893,78	509 018,80	76 352,02	0,00	0,00	76 352,02	432 666,78	0,00	0,00	0,00	432 666,78	
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:			623 816,00	105 709,65	518 106,35	200 811,00	30 121,65			30 121,65	170 689,35				170 689,35	
do 2012 r.			230 155,00	55 338,00	174 817,00											
2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	200 811,00	30 121,65	170 689,35											
2013 r.																
2014 r.***																
Razem:	x		23 050 326,80	12 556 898,02	10 493 428,78	11 196 351,80	4 691 887,02	2 603 198,80	0,00	2 088 688,22	6 278 464,78	0,00	0,00	0,00	6 278 464,78	

* 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	6630	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
750	75020	6620	0,00	101 592,96	0,00	0,00	0,00	101 592,96
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	285 192,96	183 600,00	0,00	194 600,00	101 592,96

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 Warmińsko - Mazurskie	x	2 514,00	x
2.	750	75020	2710	Powiat Iławski	x	2 508,92	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 Laseczno	x	365 200,00	x
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	164 900,00	
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	325 790,00	x
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	215 817,00	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	1 252 523,92	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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2.	Dziarny	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00	3 500,00	5 200,00
5.	Gąldowo	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	0,00	300,00	900,00	900,00
7.	Gromoty	8 600,00	1 000,00	900,00	1 000,00	600,00	600,00	4 500,00
8.	Gulb	5 800,00	1 200,00	800,00	0,00	200,00	1 000,00	2 600,00
9.	Kałduny	6 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	1 200,00	2 500,00
10.	Karaś	5 700,00	2 400,00	900,00	200,00	400,00	500,00	1 300,00
11.	Laseczno	9 800,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 200,00	5 100,00	0,00
12.	Ławice	11 200,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	3 100,00	5 600,00
13.	Mątyki	7 800,00	3 000,00	1 200,00	1 000,00	600,00	2 000,00	0,00
14.	Mozgowo	5 800,00	2 500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00
15.	Nowa Wieś	13 800,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	5 800,00
16.	Radomek	7 300,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	4 000,00	700,00
17.	Rudzienice	14 500,00	2 500,00	2 100,00	1 000,00	700,00	4 900,00	3 300,00
18.	Siemiany	13 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
19.	Skarszewo	3 200,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00
20.	Starzykowo	6 500,00	0,00	0,00	4 000,00	500,00	2 000,00	0,00
21.	Stradomno	8 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	5 000,00	400,00
22.	Szałkowo	11 550,00	250,00	1 300,00	0,00	0,00	800,00	9 200,00
23.	Szymbark	7 700,00	800,00	1 000,00	0,00	500,00	5 000,00	400,00
24.	Tynwałd	14 700,00	6 900,00	2 000,00	1 500,00	0,00	2 200,00	2 100,00
25.	Wikielec	13 000,00	4 500,00	2 000,00	500,00	1 000,00	3 500,00	1 500,00
26.	Wola Kamieńska	7 500,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	5 000,00
27.	Ząbrowo	23 700,00	6 800,00	3 000,00	2 000,00	4 000,00	5 900,00	2 000,00
	OGÓŁEM:	259 650,00	50 050,00	33 370,00	15 860,00	14 400,00	75 650,00	70 320,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku ze:

- zmianą klasyfikacji budżetowej,
- planowanymi do otrzymania środkami finansowymi z przeznaczeniem na utrzymanie dróg (rozd. 60016 - 5 000 zł).

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- w rozdz. 01010 zmniejszenia o 170 000 zł wydatków na zadania inwestycyjne w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup 6 szaf sterowniczych wraz z monitoringiem do przepompowni (90 000 zł) oraz środków na dotację dla Powiatu Hławskiego (rozdział 75020),
- w rozdz. 60016 przeniesienia środków na zadanie inwestycyjne dot. budowy chodników (§ 6050),
- w rozdz. 75020 zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 101 592,96 zł na dotację inwestycyjną dla Starostwa Powiatowego, stanowiącego 19 % udział Gminy w wydatkach poniesionych na zadanie pn. „Wykonanie windy i przystosowanie klatek schodowych do aktualnych przepisów PPOŻ”,
- w rozdz. 801 zmian dokonanych w związku z pismami Dyr. ZOŚS dot. konieczności dokonania zmian w planie wydatków szkół (na wniosek dyrektorów) oraz w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
- w rozdz. 852 i 854 na wniosek Kier. GOPS dot. dokonania zmian w planie finansowym jednostki,
- zwiększenia planu na dotacje dla GOK w Lasecznie: bieżąca - zwiększenie o kwotę 5 200 zł oraz inwestycyjna - zwiększenie o kwotę 3 700 zł, z przeznaczeniem na zakup przyczepki transportowej do przewozu sprzętu na organizowane imprezy kulturalne.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 43 067 868,71 zł, plan wydatków wynosi 47 013 986,37 zł.