

ZARZĄDZENIE NR 65/2022
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do postanowień Uchwały Nr XLII/387/22 Rady Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iława do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 529 499,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 72 514 821,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 019 715,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 495 105,51 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 529 499,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 89 727 032,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 418 944,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29 308 088,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r., stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dokonuje się zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 63/2022 Wójta Gminy Iława z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego. Sytuację finansową Gminy Iława wynikającą z Zarządzenia Nr 63/2022 Wójta Gminy Iława z dnia 24 czerwca 2022 r. przedstawia załącznik nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Dochody budżetu Gminy Ława w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 480,00	207 200,00	458 680,00
	75495		Pozostała działalność	155 480,00	207 200,00	362 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 480,00	207 200,00	362 680,00
758			Różne rozliczenia	20 639 002,51	56 604,00	20 695 606,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 435,00	56 604,00	343 039,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 990,00	56 604,00	114 594,00
801			Oświata i wychowanie	1 593 117,75	160 000,00	1 753 117,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	160 000,00	344 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	2 657 308,00	105 747,00	2 763 055,00
	85295		Pozostała działalność	1 133 854,00	105 747,00	1 239 601,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044 990,00	105 747,00	1 150 737,00
855			Rodzina	14 165 788,00	-52,00	14 165 736,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	-52,00	1 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	-52,00	1 048,00
Razem:				71 985 322,01	529 499,00	72 514 821,01

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2022 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 732 948,65	0,00	6 732 948,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 200,00	0,00	248 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	-20 000,00	166 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 510,00	207 200,00	1 171 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 520,00	-200,00	735 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-200,00	99 800,00
	75495		Pozostała działalność	175 480,00	207 400,00	382 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	204 880,00	359 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	1 930,00	2 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	342,00	412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	48,00	58,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	200,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	26 940 562,75	216 604,00	27 157 166,75
	80101		Szkoły podstawowe	19 439 799,95	60 604,00	19 500 403,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 693,00	56 604,00	1 656 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 724,68	4 000,00	518 724,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 703,52	156 000,00	839 703,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 240,00	46 000,00	85 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	110 000,00	135 400,00
852			Pomoc społeczna	7 284 242,00	105 747,00	7 389 989,00
	85295		Pozostała działalność	1 627 738,00	105 747,00	1 733 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 621,00	103 375,00	1 187 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 736,00	1 970,00	238 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 053,00	354,00	47 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 918,00	48,00	6 966,00
855			Rodzina	14 352 790,00	-52,00	14 352 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	-52,00	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-52,00	1 048,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 498,00	0,00	1 940 498,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 870,00	-660,00	1 230 210,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	-660,00	113 640,00
	92195		Pozostała działalność	339 128,00	660,00	339 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	660,00	113 260,00
926			Kultura fizyczna	611 168,02	0,00	611 168,02
	92601		Obiekty sportowe	79 668,65	500,00	80 168,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 668,65	-1 000,00	6 668,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00	-500,00	469 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Razem:	89 197 533,50	529 499,00	89 727 032,50

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 091 174,00	105 747,00	1 196 921,00
	85295		Pozostała działalność	1 044 990,00	105 747,00	1 150 737,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044 990,00	105 747,00	1 150 737,00
855			Rodzina	13 865 381,00	-52,00	13 865 329,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	-52,00	1 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	-52,00	1 048,00
Razem:				15 824 722,75	105 695,00	15 930 417,75

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 091 174,00	105 747,00	1 196 921,00
	85295		Pozostała działalność	1 044 990,00	105 747,00	1 150 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 347,00	103 375,00	1 127 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	1 970,00	17 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	354,00	3 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	48,00	438,00
855			Rodzina	13 865 381,00	-52,00	13 865 329,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	-52,00	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-52,00	1 048,00
Razem:				15 824 722,75	105 695,00	15 930 417,75

Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.

Lp.	Sołectwo		Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1.	Dół	1.	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	5 000,00		5 000,00
		2.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 700,00		3 700,00
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 724,14		2 724,14
		4.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		5.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00		1 000,00
			RAZEM:			14 424,14	
2.	Dziarny	1.	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		2.	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		3.	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Rodzone	92195-6050	0,00		0,00
				92195-4300	2 500,00		2 500,00
				92195-4210	1 500,00		1 500,00
		4.	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Dziarny	92195-6050	15 000,00		15 000,00
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 830,86		1 830,86
				75023-4170	5 100,00		5 100,00
				75023-4110	900,00		900,00
		6.	Zakup gablot informacyjnych	92109-4210	3 000,00		3 000,00
	RAZEM:			39 830,86		39 830,86	
3.	Franciszkowo	1.	Budowa oświetlenia drogowego - Stanowo	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	5 000,00		5 000,00
		2.	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo - Borek	60016-6050	20 000,00		20 000,00
		3.	Zakup i montaż barier ochronnych	60095-4300	4 500,00		4 500,00
		4.	Doposażenie placu zabaw - Pikus	92195-6050	4 000,00		4 000,00
		5.	Zakup tablic ogłoszeniowych	92109-4210	4 500,00		4 500,00
		6.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
				75023-4170	2 000,00		2 000,00
		7.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	3 000,00		3 000,00
8.	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	891,96		891,96		
	RAZEM:			44 891,96		44 891,96	
4.	Frednowy	1.	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej Nr 16 we Frednowach	60016-6050	7 000,00		7 000,00
		2.	Centrum kulturalno-sportowe we Frednowach - wykonanie dokumentacji	92695-6050	2 000,00		2 000,00
		3.	Budowa plenerowego miejsca spotkań - Wiewiórka	92195-6050	23 400,00		23 400,00
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 000,00		5 000,00
		5.	Organizacja "Dzień Kobiet"	92195-4210	1 656,01		1 656,01
		6.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		7.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		8.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	4 000,00		4 000,00
	RAZEM:			46 056,01		46 056,01	
		1.	Przebudowa drogi gminnej dz nr 333/1 w Gałdowie	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		2.	Zakup i montaż barier ochronnych	60095-4300	4 000,00		4 000,00
		3.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 500,00		3 500,00
92109-4300	9 500,00				9 500,00		

5	Galdowo	4.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
				75023-4170	1 250,00		1 250,00
				75023-4110	215,00		215,00
				75023-4120	35,00		35,00
		5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00		1 500,00
		6.	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	92195-4210	2 028,92		2 028,92
		7.	Organizacja dożynek	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		RAZEM:		35 528,92		35 528,92	
6	Gromoty	1.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
				92109-4300	15 000,00		15 000,00
		2.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	9 000,00		9 000,00
		3.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		4.	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	1 726,99		1 726,99
		5.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		6.	Zakup tablic ogłoszeniowych	92109-4210	3 000,00		3 000,00
		RAZEM:		31 226,99		31 226,99	
7.	Gardzień	1.	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu	92195-6050	16 000,00		16 000,00
		2.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 118,74		1 118,74
		3.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 000,00		1 000,00
			RAZEM:		18 118,74		18 118,74
8.	Gulb	1.	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w m. Gulb - wykonanie dokumentacji	60016-6050	4 000,00		4 000,00
		2.	Przebudowa drogi gminnej w m. Zazdrość - wykonanie dokumentacji	60016-6050	4 000,00		4 000,00
		3.	Budowa oświetlenia drogowego (Wólka)	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	4 000,00		4 000,00
		4.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 041,96		2 041,96
		5.	Organizacja dożynek gminnych	92195-4210	5 000,00		5 000,00
6.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00		1 000,00		
		RAZEM:		20 041,96		20 041,96	
9.	Kałduny	1.	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach	01042-6050	10 000,00		10 000,00
		2.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji	92109-6050	6 000,00		6 000,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 250,00		3 250,00
		4.	Zakup i montaż witaczy	75095-4300	3 064,67		3 064,67
		5.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		6.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 250,00		2 250,00
		RAZEM:		26 064,67		26 064,67	
10.	Karaś	1.	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	92109-6050	16 200,00		16 200,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00		4 000,00
		3.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	3 500,00		3 500,00
		4.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 921,39		2 921,39
		RAZEM:		26 621,39		26 621,39	
		1.	Budowa oświetlenia (pod Osę dz nr 119)	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	10 000,00		10 000,00
		2.	Budowa oświetlenia drogowego (w stronę jeziora) - projekt	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	5 000,00		5 000,00

11.	Laseczno	3.	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		4.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		5.	Organizacja festynu - Laseczniada	92195-4210	2 000,00		2 000,00
				92195-4300	2 000,00		2 000,00
		6.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	8 059,47		8 059,47
			RAZEM:		38 059,47		38 059,47
12.	Lawice	1.	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w kierunku Małego Boru - wykonanie dokumentacji	60016-6050	0,00		0,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Ławicach - wykonanie dokumentacji	60016-6050	7 000,00		7 000,00
		2.	Budowa kładki nad stawem	60016-4210	0,00		0,00
				60016-4300	9 850,00		9 850,00
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 150,00	-660,00	2 490,00
		4.	Organizacja festynu Behringa	92195-4210	1 800,00	660,00	2 460,00
				92195-4300	1 200,00		1 200,00
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
		6.	Organizacja imprezy "Dzień Kobiet"	92195-4210	1 659,78		1 659,78
	RAZEM:		25 659,78		25 659,78		
13.	Mątyki	1.	Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach	60016-6050	15 000,00		15 000,00
		2.	Budowa oświetlenia drogowego Mątyki - Kałduny (uzupełnienie istniejącego obwodu)	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	2 500,00		2 500,00
		3.	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	92109-4300	4 000,00		4 000,00
		4.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 500,00		1 500,00
				75023-4170	5 800,00		5 800,00
		5.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00		3 000,00
6.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	995,93		995,93		
	RAZEM:		32 795,93		32 795,93		
14.	Mózgowo	1.	Remont dróg na terenie sołectwa	60016-4270	13 000,00		13 000,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 000,00		5 000,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
		4.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	2 420,67		2 420,67
			RAZEM:		22 420,67		22 420,67
15.	Nowa Wieś	1.	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi	92195-6050	10 000,00		10 000,00
		2.	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		3.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 000,00		6 000,00
		4.	Zakup i montaż monitoringu przy budynku świetlicy	92109-4300	5 000,00		5 000,00
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 411,00		5 411,00
				75023-4170	2 100,00		2 100,00
				75023-4110	400,00		400,00
		6.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 000,00		5 000,00
		7.	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		8.	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	92195-4210	1 200,00		1 200,00
		9.	Organizacja imprezy - Fiasta Balonowa	92195-4210	2 000,00		2 000,00
10.	Organizacja imprezy - Święto Indyka	92195-4210	2 000,00		2 000,00		
	RAZEM:		50 611,00		50 611,00		

16.	Radomek	1.	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 193, 194 - Radomek oraz dz nr 182 Szepleryzna	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	13 000,00		13 000,00
		2.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00		0,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 500,00		3 500,00
		4.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	1 500,00		1 500,00
		5.	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	860,49		860,49
		6.	Organizacja dożynek	92195-4210	500,00		500,00
		7.	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 195 w Radomku	90015-4300	10 000,00		10 000,00
		8.	Doposażenie placu zabaw	92195-4210	500,00		500,00
		RAZEM:		29 860,49		29 860,49	
17.	Rudzienice	1.	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	63095-4300	5 000,00		5 000,00
		2.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 000,00		10 000,00
		3.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	13 000,00		13 000,00
		4.	Organizacja Jarmarku Ludowego	92195-4210	2 000,00		2 000,00
				92195-4300	3 000,00		3 000,00
		5.	Zagospodarowanie boiska sportowego	92695-4210	2 000,00		2 000,00
		6.	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	92195-4210	1 111,00		1 111,00
		7.	Organizacja imprezy " Dzień Seniora"	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		8.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	12 000,00		12 000,00
		RAZEM:		50 611,00		50 611,00	
18.	Siemiany	1.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 000,00		8 000,00
		2.	Zakup i montaż klimatyzacji do budynku świetlicy	92109-4300	6 000,00		6 000,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 509,68		5 509,68
		4.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	2 000,00		2 000,00
				RAZEM:		21 509,68	
19.	Skarszewo	1.	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4300	13 000,00		13 000,00
		2.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 094,30		1 094,30
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 000,00		2 000,00
				RAZEM:		16 094,30	
20.	Starzykowo	1.	Budowa chodnika w m. Starzykowo - II etap	60016-6050	18 000,00		18 000,00
		2.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	973,73		973,73
				92195-4300	1 300,00		1 300,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 400,00		2 400,00
		RAZEM:		22 673,73		22 673,73	
21.	Stradomno	1.	Budowa oświetlenia drogowego	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	12 000,00		12 000,00
		2.	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 77 - projekt	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	3 000,00		3 000,00
		3.	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	60016-6050	5 000,00		5 000,00
		4.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00		4 000,00
		5.	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	92195-4210	1 000,00		1 000,00
		6.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 188,60		2 188,60
7.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	5 000,00		5 000,00		
		RAZEM:		32 188,60		32 188,60	

22.	Szalkowo	1.	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szalkowo	60016-6050	18 000,00		18 000,00
		2.	Organizacja imprezy - Spotkanie z Folklorem	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		3.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	3 000,00		3 000,00
		4.	Organizacja dożynek	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	4 619,66		4 619,66
			RAZEM:		30 619,66		30 619,66
23.	Szymbark	1.	Budowa oświetlenia drogowego - uzupełnienie istniejącego obwodu	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	4 000,00		4 000,00
		2.	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	92195-6050	13 500,00		13 500,00
		3.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	3 000,00		3 000,00
				75023-4170	2 100,00		2 100,00
				75023-4110	400,00		400,00
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 354,38		3 354,38
		5.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	3 000,00		3 000,00
	RAZEM:		29 354,38		29 354,38		
24.	Tynwald	1.	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycze - Makowo	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	23 500,00		23 500,00
		2.	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	92195-4210	1 750,00		1 750,00
		3.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	1 750,00		1 750,00
		4.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 073,42		2 073,42
		5.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 500,00		2 500,00
				75023-4170	3 500,00		3 500,00
	RAZEM:		35 073,42		35 073,42		
25.	Wikielec	1.	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	60016-6050	25 000,00		25 000,00
		2.	Budowa oświetlenia drogowego dz nr 146/1 - projekt	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	6 000,00		6 000,00
		3.	Zakup i montaż progów zwalniających dz nr 147/2	60016-4300	4 000,00		4 000,00
		4.	Organizacja święta "Mlekovita"	92195-4210	10 000,00		10 000,00
		5.	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	92109-4300	500,00		500,00
		6.	Organizacja pikniku rodzinnego	92195-4210	2 500,00		2 500,00
		7.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	2 611,00		2 611,00
	RAZEM:		50 611,00		50 611,00		
26.	Wola Kamieńska	1.	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź	92195-6050	20 900,00		20 900,00
		2.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	1 000,00		1 000,00
				75023-4170	5 200,00		5 200,00
				75023-4110	800,00		800,00
		3.	Organizacja imprezy "Festyn dobrych sąsiadów"	92195-4210	3 000,00		3 000,00
		4.	Organizacja święta "Choinka"	92195-4210	1 592,26		1 592,26
	RAZEM:		32 492,26		32 492,26		
		1.	Przebudowa drogi w m. Ząbrowo, ul. Leśna	60016-6050	15 000,00		15 000,00
		2.	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy	60016-6050	10 000,00		10 000,00
		3.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa	90015-6050	0,00		0,00
				90015-4300	0,00		0,00

27.	Ząbrowo	4.	Budowa placu utwardzonego w Ząbrowie, ul. Szkolna	60016-4210	0,00		0,00
				60016-4300	0,00		0,00
				60016-6050	5 000,00		5 000,00
		5.	Organizacja festynu - Ząbrowiada	92195-4210	3 750,00		3 750,00
				92195-4300	6 700,00		6 700,00
		6.	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	92195-4210	750,00		750,00
		7.	Organizacja imprezy "Dzień Kobiet"	92195-4210	0,00		0,00
		8.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	90003-4210	7 111,00		7 111,00
		9.	Naprawa elementów placu zabaw	92195-4210	2 000,00		2 000,00
		10.	Organizacja imprezy integracyjnej	92195-4210	300,00		300,00
			RAZEM:		50 611,00		50 611,00
			Razem fundusz sołecki na 2022 r.		874 052,01		874 052,01

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 65/2022
Wójta Gminy Iława
z dnia 30 czerwca 2022 r.

/pieczęć nagłówkowa/

Iława, dnia 30.06.2022 r.

Sytuacja finansowa Gminy Iława

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028
I. Dochody ogółem, z tego:	44 968 156,47	54 083 308,35	56 760 096,04	60 047 279,81	66 750 117,70	73 368 624,03	79 827 055,59	71 985 322,01	83 825 900,00	69 120 000,00	69 120 000,00	71 245 000,00	75 000 000,00	77 000 000,00
1. Dochody bieżące	39 655 580,03	50 127 641,50	53 623 173,18	55 446 729,55	61 429 794,42	66 163 715,22	72 286 284,92	59 490 216,50	66 030 000,00	68 120 000,00	64 120 000,00	65 300 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	5 312 576,44	3 955 666,85	3 136 922,86	4 600 550,26	5 320 323,28	7 204 908,81	7 540 770,67	12 495 105,51	17 795 900,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 945 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	193 667,52	274 993,38	245 314,70	722 011,26	157 962,00	163 825,00	659 575,91	975 476,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	45 654 244,33	53 698 678,20	55 853 261,21	64 635 290,52	66 551 990,69	67 204 052,37	72 362 828,45	89 197 533,50	80 789 900,00	65 580 520,00	65 368 000,00	68 045 000,00	72 000 000,00	73 147 922,42
1. Wydatki bieżące, w tym:	35 006 206,66	43 702 229,09	47 841 855,44	50 076 515,26	55 077 746,41	58 970 369,82	62 346 350,53	59 889 445,50	58 946 000,00	54 580 520,00	62 368 000,00	64 045 000,00	69 000 000,00	70 440 728,42
1.1. Wydatki na obsługę długu	405 574,08	380 295,66	438 631,80	438 164,47	514 249,58	310 220,44	156 643,27	300 000,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00	700 000,00	390 000,00	170 000,00
1.2. Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	10 648 037,67	9 996 449,11	8 011 405,77	14 558 775,26	11 474 244,28	8 233 682,55	10 016 477,92	29 308 088,00	21 843 900,00	11 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 707 194,00
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	-686 087,86	384 630,15	906 834,83	-4 588 010,71	198 127,01	6 164 571,66	7 464 227,14	-17 212 211,49	3 036 000,00	3 539 480,00	3 752 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 852 077,58
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	4 390 868,20	3 365 589,78	2 600 641,36	2 755 811,53	2 614 249,58	3 186 220,44	3 205 643,27	3 641 000,00	3 936 000,00	4 439 480,00	4 602 000,00	3 900 000,00	3 390 000,00	4 020 000,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	4 390 868,20	3 365 589,78	2 600 641,36	2 755 811,53	2 614 249,58	3 186 220,44	3 205 643,27	3 428 896,21	3 265 215,00	3 768 695,00	2 956 962,40	1 348 809,79	0,00	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	3 985 294,12	2 985 294,12	2 162 009,56	2 317 647,06	2 100 000,00	2 876 000,00	3 049 000,00	3 241 000,00	3 036 000,00	3 539 480,00	2 752 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	405 574,08	380 295,66	438 631,80	438 164,47	514 249,58	310 220,44	156 643,27	187 896,21	229 215,00	229 215,00	204 962,40	148 809,79	0,00	0,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 103,79	670 785,00	670 785,00	1 645 037,60	2 551 190,21	3 390 000,00	4 020 000,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 850 000,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 103,79	670 785,00	670 785,00	645 037,60	551 190,21	390 000,00	170000,00
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3.+3.4), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Łączna kwota długu na dzień zaciągania kredytu/pożyczki/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego:	17 358 430,74	17 773 136,62	15 611 127,06	21 793 480,00	19 693 480,00	16 817 480,00	13 768 480,00	20 377 480,00	17 341 480,00	13 802 000,00	10 050 000,00	6 850 000,00	3 850 000,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	17 358 430,74	17 773 136,62	15 611 127,06	21 793 480,00	19 693 480,00	16 817 480,00	13 768 480,00	20 377 480,00	17 341 480,00	13 802 000,00	10 050 000,00	6 850 000,00	3 850 000,00	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe (3.1+3.3), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki bieżące wpływające na kwotę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporządził: Marlena Baranowicz-Rak ,Tel. 89 649 08 03

Podpis wnioskodawcy: Krzysztof Harmaciński

Sytuacja finansowa sporządzana jest na dzień zaciągania kredytu/pożyczki lub zamiaru emisji papierów wartościowych i wydania opinii. Oznacza to, iż różni się ona od wieloletniej prognozy finansowej w niektórych elementach.

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 161/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 170/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 171/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.,
4. w rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów o kwotę 207 200,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
5. w rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 56 604,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 161/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 170/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 171/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.,
4. rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków o kwotę 207 200,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
5. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków o kwotę 56 604,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
6. w dz. 801 - przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie,
7. w dz. 921 – zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego,
8. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.