



PROJEKT

Uchwały Budżetowej Miasta Ławy na 2021 rok



ŁAWA *inspire*

Zarządzenie nr 0050-139/2020
Burmistrza Miasta Iławy
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: **projektu uchwały w budżetowej Miasta Iławy na 2021 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się informacje o:

1. Planowanych wysokości etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Iławy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Wysokości wydatków na "Iławski Budżet Obywatelski", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Przedkłada się opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Iławie.

§ 5.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych na terenie Miasta Iławy oraz w Urzędzie Miasta Iławy z wyłożeniem do wglądu załączników w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Iławy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
M I A S T A I Ł A W Y

Dawid Kopaczewski

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Ławie
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 193.854.277,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 169.727.317,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.126.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 194.224.877,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 168.027.133,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.197.743,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2021 roku w łącznej wysokości 26.197.743,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 12.397.614,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki budżetu obejmują zadania związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 370.599,86 zł sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 7.970.599,86 zł i rozchody w wysokości 7.600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych):

- 1) Przychody w wysokości 70.599,86 zł,
- 2) Wydatki w wysokości 70.599,86 zł.

§ 6

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 370.599,86zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 7.229.400,14 zł.

§ 7

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 258.154,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 902.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 852.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 85.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 85.000,00 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Iławy w 2021 roku stanowi załącznik nr 8.

§ 11

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 196.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 631.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) 532.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2) 99.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty, związanych z odejściem na emeryturę lub rentę.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - b) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
 - 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Iława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu miasta Iawy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	206 000,00	206 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00
630			Turystyka	45 000,00	45 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	45 000,00	45 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 962 984,00	11 029 600,00	11 933 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 932 984,00	10 999 600,00	11 933 384,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 400,00	271 400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 984 700,00	8 984 700,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 776 000,00	0,00	9 776 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 057 384,00	0,00	2 057 384,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00	7 500,00	0,00
70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	300 662,00	266 537,00	34 125,00
	71035	Cmentarze	300 662,00	266 537,00	34 125,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 537,00	31 537,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 125,00	0,00	34 125,00
750		Administracja publiczna	1 825 491,00	916 523,00	908 968,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 215,00	361 215,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 065,00	361 065,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 433 776,00	524 808,00	908 968,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 408,00	509 408,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	908 968,00	0,00	908 968,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 634,00	6 634,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 634,00	6 634,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 634,00	6 634,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 835 443,72	60 835 443,72	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 300,00	138 300,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	138 000,00	138 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 305 600,00	14 305 600,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 430 000,00	13 430 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	11 200,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382 000,00	382 000,00	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 800,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 480 160,00	8 480 160,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	160,00	160,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00	38 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	230 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 448,72	1 817 448,72	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	540 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	902 000,00	902 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 648,72	344 648,72	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 093 935,00	36 093 935,00	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 443 935,00	34 443 935,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	30 629 836,00	30 629 836,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 618 288,00	26 618 288,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 618 288,00	26 618 288,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 993 548,00	3 993 548,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 548,00	3 993 548,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 467 226,00	6 467 226,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	28 240,00	28 240,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	310,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	1 220,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	26 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00
80104		Przedszkola	5 041 486,00	5 041 486,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	348 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 079 076,00	1 079 076,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	39 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 300,00	1 900 300,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 110,00	1 672 110,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00

851	0830	Wpływy z usług	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	210 000,00	0,00
		Ochrona zdrowia	1 621,00	1 621,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 621,00	1 621,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621,00	1 621,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 190 234,00	4 190 234,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	166 000,00	166 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	166 000,00	166 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 760,00	79 760,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 760,00	79 760,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 974,00	759 974,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	752 974,00	752 974,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	645 118,00	645 118,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 018,00	644 018,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 077,00	644 077,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	2 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		105 000,00	105 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 944,00	13 944,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		507 533,00	507 533,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 500,00	2 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	2 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		844 350,00	844 350,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		397 000,00	397 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000,00	300 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		146 450,00	146 450,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		800,00	800,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		966 055,00	966 055,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		450 000,00	450 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		515 955,00	515 955,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców		8 400,00	8 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 400,00	8 400,00	0,00
85295		Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	60 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		287 500,00	287 500,00	0,00

85395		Pozostała działalność	287 500,00	287 500,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 500,00	287 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
855		Rodzina	52 068 453,00	51 724 453,00	344 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	33 957 031,00	33 957 031,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	33 936 031,00	33 936 031,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 352 037,00	15 352 037,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	8 100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 143 837,00	15 143 837,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	135 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	10,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 121 011,00	1 121 011,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119 011,00	1 119 011,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 068,00	191 068,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 068,00	191 068,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 447 296,00	1 103 296,00	344 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 796,00	260 796,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 000,00	842 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 000,00	0,00	344 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 107 293,00	1 210 810,00	10 896 483,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 025 750,00	0,00	4 025 750,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 025 750,00	0,00	4 025 750,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 300,00	298 300,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 300,00	280 300,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	10 000,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	238 500,00	238 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000,00	232 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 050,00	85 050,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10,00	10,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	7 379 683,00	523 950,00	6 855 733,00
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	1 350,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00	9 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 840 733,00	0,00	6 840 733,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 823 400,00	1 823 400,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 777 600,00	1 777 600,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	292 600,00	292 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 200,00	45 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
92695		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
Razem:			193 854 277,72	169 727 317,72	24 126 960,00

Zat. nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr/..... z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonane 2020 r.	Plan 2021 r.	Z tego:													Z tego:			
						Wydanki bieżące 2021 r.	Wydanki		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe 2021 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydanki bieżące 2021 r.	Wydanki bieżące 2021 r.		Wydanki bieżące 2021 r.	Wydanki bieżące 2021 r.											
																						7
010				700,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030				700,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850		700,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020				18 500,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	1 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001				18 500,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	1 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600				18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004				8 561 504,00	7 319 325,00	2 714 700,00	2 714 700,00	800,00	2 713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150		66 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800				1 955 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80014				50 000,00	57 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300				50 000,00	57 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80016				6 520 825,36	5 281 700,00	714 700,00	714 700,00	800,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170				10,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210				6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270				760 500,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300				157 000,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050				5 021 100,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

75412	Ochotnicza straż pożarna	252 008,56	258 200,00	258 200,00	221 200,00	17 900,00	203 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wy nagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	558,56	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	18 100,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	12 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	78 041,00	55 420,00	55 420,00	55 420,00	50,00	55 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wy nagrodzenia bezosobowe	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 941,00	44 990,00	44 990,00	44 990,00	0,00	44 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	0,00	0,00
75416	Zadania ratownicze górskiego i wodnego	28 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	440 200,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	430 100,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Pozostała działalność	10 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	1 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	829 832,37	758 154,00	758 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 154,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3250	Stypendia różne	45 000,00	54 000,00	54 000,00	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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 500,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	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	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
4420	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 890,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	0,00
92005	Pozostała działalność	649 210,00	995 601,00	995 601,00	995 601,00	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	0,00
2360	Umowy o pracę z budżetem państwa, jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność rozdziału	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	4 550,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 840,00	665 899,00	665 899,00	665 899,00	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	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 750,00	55 732,00	55 732,00	55 732,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 058,00	138 568,00	138 568,00	138 568,00	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 089,00	17 429,00	17 429,00	17 429,00	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	18 603,00	18 603,00	18 603,00	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	0,00
4700	Wynagrodzenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szczebla centralnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:		194 791 800,00	194 224 877,56	168 027 133,64	98 188 076,78	62 352 344,00	35 835 734,78	14 849 745,16	53 153 860,00	1 077 295,70	258 154,00	500 000,00	26 197 743,94	25 997 743,94	11 320 318,94	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w sprawie Nr/..... z dnia

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2021 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	25 997 743,94	16 812 518,94	9 185 225,00	13 267 240,08	9 620 450,86	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	19 736 745,00	15 726 145,00	4 010 600,00	8 172 834,00	8 711 483,00	
600		Transport i łączność ogółem:	4 547 000,00	3 962 000,00	585 000,00	2 854 000,00	0,00	
Drogi publiczne gminne razem:								
60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Działdowskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poziomkowej	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Rolnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Podleskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sztumskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	Planowane w tym: źródła finansowania	Planowane w tym: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Mieszka i Bolesława Śmiałego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego na ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi ul. Jagiełły	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Radomskiej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podlesnego; ul. 1 Maja	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Długa	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika ul. Smolki	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Usługowej i Pileckiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. Biskupskiej w kierunku miejscowości Wiekielec	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa zatok autobusowych na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Porzeczkowej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Gospodarskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	UM
630		Turystyka ogółem:	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy lasem a osiedlem Podlesnym	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:			240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	6050	Wypożyczenie mieszkań komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
710		Działalność usługowa	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	UM
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia metalowego cmentarza przy ul. Ostródzkiej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa mogiły zbiorowej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
801		Oświata i wychowanie ogółem:	220 000,00	120 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>170 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	16 666,00	0,00	16 666,00	16 666,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	16 667,00	0,00	16 667,00	16 667,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	16 667,00	0,00	16 667,00	16 667,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna na realizację zadania lub koordynujący program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>			50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J.Dąbrowskiego w Iławie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
85154	6050	Modernizacja kotłowni	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	UM
852		Pomoc społeczna ogółem:	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	
85295	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	UM
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
855		Rodzina ogółem:	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	13 101 745,00	11 144 145,00	1 957 600,00	3 495 834,00	8 711 483,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>								
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	UM
	6057		727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	727 700,00	
	6059		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
		<i>Razem:</i>	1 155 700,00	1 155 700,00	0,00	428 000,00	727 700,00	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	1 127 500,00	
	6059		199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Razem:</i>	1 666 700,00	1 666 700,00	0,00	0,00	1 127 500,00	
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			9 994 345,00	8 321 745,00	1 672 600,00	2 782 834,00	6 856 283,00	
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	UM
90095	6050	Park linowy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
90095	6050	Molo na Małym Jezioraku	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja muru oporowego z kamienia za budynkami przy ul. Sobieskiego 1A, 1B, 1C	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
90095	6050	Poprowadzenie światłowodu do Ekomariny	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Stare Miasto)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonani monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6050	Street Work OUT	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
90095	6050	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 701 294,00	1 701 294,00	0,00	0,00	1 701 294,00	
	6059		300 228,00	300 228,00	0,00	300 228,00	0,00	
		Razem:	2 056 522,00	2 056 522,00	0,00	0,00	1 701 294,00	
90095	6050	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Iławki - III etap	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
	6057		5 154 989,00	5 154 989,00	0,00	0,00	5 154 989,00	
	6059		910 234,00	910 234,00	0,00	910 234,00	0,00	
		Razem:	6 165 223,00	6 165 223,00	0,00	1 010 234,00	5 154 989,00	
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		400 000,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	
Muzea			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			400 000,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna na realizującą zadanie lub koordynującą program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	w tym: źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
						dochody własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	UM	
926		Kultura fizyczna:	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
Obiekty sportowe razem:			400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	UM	
92601	6050	Modernizacja pomostu przy plaży ul. Chodkiewicza	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	UM	
92601	6050	Modernizacja stadionu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM	
Pozostała działalność razem:			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM	
92601	6050	Termomodernizacja basenu miejskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
92601	6050	Termomodernizacja hali sportowej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM	
2.		Zakupy inwestycyjne	6 003 373,94	1 086 373,94	4 917 000,00	5 094 406,08	908 967,86		
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	4 839 000,00	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00		
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 839 000,00	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	UM	
750		Administracja publiczna razem:	1 086 373,94	1 086 373,94	0,00	177 406,08	908 967,86		
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	UM	
	6067		908 967,86	908 967,86	0,00	908 967,86			
	6069		160 406,08	160 406,08	0,00	160 406,08	0,00		

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	1 086 373,94	1 086 373,94	0,00	177 406,08	908 967,86	
852		Pomoc społeczna ogółem:	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
90015	6060	Oświetlenie świąteczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
926		Kultura fizyczna:	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
92601	6060	Zakup klimatyzatora	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	ICSTiR
3.		Dotacje inwestycyjne	257 625,00	0,00	257 625,00	0,00	0,00	
600		Drogi publiczne powiatowe:	57 625,00	0,00	57 625,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	57 625,00	0,00	57 625,00	0,00	0,00	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna na realizację zadania lub koordynujący program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2021	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	UM
II.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
90095	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	UM
		Razem wydatki majątkowe:	26 197 743,94	16 812 518,94	9 385 225,00	13 467 240,08	9 620 450,86	

PLANOWANE WYDATKI 2021 ROKU															
L.p.	Projekt	Klasyfikacja a dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Wydatki razem (8+11)	z tego:				Wydatki razem (12+13)	Środki zagraniczne		
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne			Środki z budżetu krajowego					Środki zagraniczne		
								Wydatki razem (9 + 10)							
								dotacja - budżet państwa (6059)	środków własnych (6059)	dotacja celowa	pozostałe (6057)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	Razem wydatki bieżące		2 113 500,30	116 063,31	1 997 436,99	1 077 295,70	55 868,92	0,00	55 868,92	1 021 426,78	0,00	1 021 426,78			
Program:															
Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:	750	424 954,61	63 743,31	361 211,30	136 340,37	20 448,92	0,00	20 448,92	115 891,45	0,00	115 891,45			
	z tego: 2019 r.	75023	137 713,81	20 657,07	117 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2020 r.		115 645,23	17 346,79	98 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2021 r.		136 225,37	20 433,92	115 791,45	136 340,37	20 448,92	0,00	20 448,92	115 891,45	0,00	115 891,45			
	z tego: 2022 r.		35 370,20	5 305,53	30 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Program:															
Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:		148 721,25	22 920,00	125 801,25	111 161,25	15 360,00	0,00	15 360,00	95 801,25	0,00	95 801,25			
	z tego: 2020 r.	853	37 560,00	7 560,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021r.	85395	111 161,25	15 360,00	95 801,25	111 161,25	15 360,00	0,00	15 360,00	95 801,25	0,00	95 801,25			
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020														
	AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO														
Program:															
Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:	853	187 985,00	29 400,00	158 585,00	128 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	108 000,00	0,00	108 000,00			
	z tego: 2020 r.	85395	59 905,00	9 340,00	50 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021 r.		128 060,00	20 060,00	108 000,00	128 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	108 000,00	0,00	108 000,00			
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020														
	RODZINA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI														
Program:															
Nazwa projektu:															
2.4	Razem wydatki:	855	1 351 859,44	0,00	1 351 859,44	701 734,08	0,00	0,00	0,00	701 734,08	0,00	701 734,08			
	z tego: 2019 r.	85505	160 377,00	0,00	160 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020 r.		489 748,36	0,00	489 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021 r.		701 734,08	0,00	701 734,08	701 734,08	0,00	0,00	0,00	701 734,08	0,00	701 734,08			
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020														
Program:															
Nazwa projektu:															
3	Ogółem wydatki		20 667 101,79	3 200 497,62	17 466 604,17	12 397 614,64	1 755 737,00	0,00	1 755 737,00	10 641 877,64	0,00	10 641 877,64			

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzen ia i poходne	świadczenia społeczne	pozostałe	10
750			361 065,00	361 065,00	361 065,00	361 065,00	0,00	0,00	800,00
	75011		361 065,00	361 865,00	361 065,00	361 065,00	0,00	0,00	800,00
		2010	361 065,00						
		2350							800,00
		4010		300 000,00	300 000,00	300 000,00			
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00			
		4110		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4120		8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		4710		65,00	65,00	65,00			
751			6 634,00	6 634,00	6 634,00	5 503,00	0,00	1 131,00	0,00
	75101		6 634,00	6 634,00	6 634,00	5 503,00	0,00	1 131,00	
		2010	6 634,00						
		4110		790,00	790,00	790,00			
		4120		113,00	113,00	113,00			
		4170		4 600,00	4 600,00	4 600,00			
		4210		1 131,00	1 131,00			1 131,00	
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
851			1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	1 621,00	
	85195		1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	1 621,00	
		2010	1 621,00						
		4210		231,00	231,00			231,00	
		4300		1 390,00	1 390,00			1 390,00	
852			168 794,00	168 794,00	168 794,00	137 099,00	22 344,00	9 351,00	19 419,00
	85219		13 944,00	13 944,00	13 944,00	0,00	13 944,00	0,00	0,00
		2010	13 944,00						
		3110		13 944,00	13 944,00		13 944,00		
	85228		146 450,00	146 450,00	146 450,00	137 099,00	0,00	9 351,00	19 419,00
		2010	146 450,00	0,00					
		2350							19 419,00
		3020		500,00	500,00			500,00	
		4010		90 064,00	90 064,00	90 064,00			
		4040		6 898,00	6 898,00	6 898,00			
		4110		24 696,00	24 696,00	24 696,00			
		4120		1 800,00	1 800,00	1 800,00			
		4170		13 641,00	13 641,00	13 641,00			
		4210		2 142,00	2 142,00			2 142,00	
		4280		400,00	400,00			400,00	
		4300		2 608,00	2 608,00			2 608,00	
		4440		3 101,00	3 101,00			3 101,00	
	4700		600,00	600,00			600,00		
	85231		8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	

		2010	8 400,00						
		3110		8 400,00	8 400,00		8 400,00		
855			50 389 947,00	50 389 947,00	50 389 947,00	794 226,00	49 209 853,00	385 868,00	431 641,00
	85501		33 936 031,00	33 936 031,00	33 936 031,00	218 823,00	33 649 595,00	67 613,00	
		2060	33 936 031,00						
		3020		1 100,00	1 100,00			1 100,00	
		3110		33 649 595,00	33 649 595,00		33 649 595,00		
		4010		135 683,00	135 683,00	135 683,00			
		4040		7 140,00	7 140,00	7 140,00			
		4110		31 570,00	31 570,00	31 570,00			
		4120		4 430,00	4 430,00	4 430,00			
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		4210		34 384,00	34 384,00			34 384,00	
		4260		11 000,00	11 000,00			11 000,00	
		4270		500,00	500,00			500,00	
		4280		500,00	500,00			500,00	
		4300		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4360		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		4410		300,00	300,00			300,00	
		4430		100,00	100,00			100,00	
		4440		3 101,00	3 101,00			3 101,00	
		4700		5 128,00	5 128,00			5 128,00	
	85502		15 143 837,00	15 143 837,00	15 143 837,00	474 061,00	14 556 589,00	113 187,00	431 641,00
		2010	15 143 837,00						
		2350			0,00				431 641,00
		3020		1 050,00	1 050,00			1 050,00	
		3110		14 556 589,00	14 556 589,00		14 556 589,00		
		4010		319 688,00	319 688,00	319 688,00			
		4040		24 807,00	24 807,00	24 807,00			
		4110		64 283,00	64 283,00	64 283,00			
		4120		9 083,00	9 083,00	9 083,00			
		4170		56 200,00	56 200,00	56 200,00			
		4210		53 200,00	53 200,00			53 200,00	
		4260		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4280		700,00	700,00			700,00	
		4300		32 000,00	32 000,00			32 000,00	
		4360		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4410		410,00	410,00			410,00	
		4430		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4440		9 302,00	9 302,00			9 302,00	
		4580		100,00	100,00			100,00	
		4610		100,00	100,00			100,00	
		4700		13 325,00	13 325,00			13 325,00	
	85504		1 119 011,00	1 119 011,00	1 119 011,00	101 342,00	1 003 669,00	14 000,00	0,00
		2010	1 119 011,00						
		3110		1 003 669,00	1 003 669,00		1 003 669,00		
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		4110		18 222,00	18 222,00	18 222,00			
		4120		2 120,00	2 120,00	2 120,00			
		4170		23 000,00	23 000,00	23 000,00			
		4210		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
		4300		7 000,00	7 000,00			7 000,00	

		4700		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
	85513		191 068,00	191 068,00	191 068,00	0,00	0,00	191 068,00	0,00
		2010	191 068,00						
		4130		191 068,00	191 068,00			191 068,00	
OGÓŁEM			50 929 061,00	50 929 061,00	50 929 061,00	1 297 893,00	49 232 197,00	398 971,00	451 860,00

**Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	9		10
600			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	60004		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		2310	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
710			65 662,00	65 662,00	65 662,00	0,00	0,00	31 537,00	34 125,00
	71035		65 662,00	65 662,00	65 662,00	0,00	0,00	31 537,00	34 125,00
		2310	31 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	31 537,00	31 537,00	0,00	0,00	31 537,00	0,00
		6300	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	34 125,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	34 125,00
801			1 672 110,00	1 672 110,00	1 672 110,00	0,00	1 672 110,00	0,00	0,00
	80104		1 672 110,00	1 672 110,00	1 672 110,00	0,00	1 672 110,00	0,00	0,00
		2310	1 672 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	1 672 110,00	1 672 110,00	0,00	1 672 110,00	0,00	0,00
900			232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
	90013		232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
		2310	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
921			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	92116		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		2320	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
Ogółem			2 254 772,00	2 254 772,00	2 254 772,00	0,00	1 757 110,00	463 537,00	34 125,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2021 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		193 854 277,72
2.	Planowane wydatki		194 224 877,58
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-370 599,86
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		370 599,86
III.	Przychody ogółem:		7 970 599,86
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	300 000,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	7 600 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	70 599,86
IV.	Rozchody ogółem :		7 600 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 600 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		370 599,86
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	370 599,86

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 975 065,00	3 910 000,00	65 065,00	3 917 440,00	57 625,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Iławie)	57 625,00	0,00	57 625,00	0,00	57 625,00
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 440,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10 926 401,16	10 150 901,16	775 500,00	10 726 401,16	200 000,00
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 173 227,16	9 173 227,16	0,00	9 173 227,16	0,00
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 274,00	777 274,00	0,00	777 274,00	0,00
6	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
9	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00

10	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00
11	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
12	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
13	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00
14	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
RAZEM:					14 901 466,16	14 060 901,16	840 565,00	14 643 841,16	257 625,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY NA 2021 ROK

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2021 było oparcie konstrukcji tego projektu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2020. Natomiast priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2021 rok było:

- 1) zabezpieczenie środków na spłatę rat zaciągniętych kredytów,
- 2) ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekroczyć zaplanowanych możliwych do uzyskania dochodów bieżących, ale również wygospodarowanie środków na finansowanie naszych rozchodów tj. spłatę rat kredytów,
- 3) zabezpieczenie tych wszystkich wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, na które są już podpisane umowy,
- 4) zaplanowanie wydatków na takim poziomie, aby mogły być realizowane podstawowe zadania własne Miasta.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Ławy na 2021 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 103,84% przewidywanych wpływów roku 2020,
- 2) zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 124,82% przewidywanych wpływów roku 2020,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 98,99% przewidywanych dochodów roku 2020,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 34 443 935,00 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkających na obszarze Miasta wynosi 38,23%)
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 104,43% przewidywanych wpływów roku 2020 tj. na poziomie 1.650.000,00 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta wynosi 6,71 %),
- 6) zaplanowana subwencja oświatowa w wysokości 26 618 288,00 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.30.2020,
- 7) budżet 2021 roku przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3 993 548,00 zł, zgodnie z pismem, o którym mowa w pkt. 6,
- 8) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3101-32/20 z dnia 21 października 2020 roku,
- 9) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 2.750.000,00 zł na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, MOPS (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonej kwoty dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych jak i wydatkach).

Planowane **wydatki** konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono w każdej jednostce wydatki na wynagrodzenia i na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, a na Fundusz Pracy składki w wysokości 2,45% podstawy naliczeń oraz fundusz świadczeń socjalnych oraz składki obowiązkowe na PPK,
- 2) zabezpieczono w jednostkach budżetowych wydatki na zużycie energii elektrycznej, c.o., wody,
- 3) zabezpieczono konieczny wkład własny na realizację zadań własnych gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 4) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, w przedszkolach i żłobku, MOPS-u,
- 5) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych zaplanowano średnio na poziomie wydatków roku 2020,
- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają w 100,00% wydatki na wynagrodzenia i pochodne składki od tych wynagrodzeń, wydatki na zużycie energii, a wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym i na imprezy kulturalne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,

- 7) kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
- 8) zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 196.000,00 zł,
- 9) zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 532.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 99.000,00 na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych,
- 10) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Przyjmując powyższe uzasadnienie i przyjęte założenia do konstrukcji zapisów projektu uchwały budżetowej przedstawiamy poniżej objaśnienia do tych zapisów.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2021 ROKU.

Dochody Miasta na 2021 rok ustalono w wysokości **193.854.277,72 zł**, zaś wydatki w wysokości **194.224.877,58 zł**. A zatem zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **370.599,86 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2021.

Tab. 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta Iławy.

LP	Wyszczególnienie	Rok 2020		Rok 2021		Wskaźnik dynamiki (kol. 5/6)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	193 592 751,86	100,00%	193 854 277,72	100,00%	100,14%
1	Dochody bieżące	160 802 737,00	83,06%	169 727 317,72	87,55%	105,55%
-	Dochody własne	74 794 040,00	38,63%	81 826 625,72	42,21%	109,40%
-	Subwencje	28 938 201,00	14,95%	30 611 836,00	15,79%	105,78%
-	Dotacje	57 070 496,00	29,48%	57 288 856,00	29,55%	100,38%
2	Dochody majątkowe	32 790 014,86	16,94%	24 126 960,00	12,45%	73,58%
-	Dochody własne	15 527 261,86	8,02%	12 317 384,00	6,35%	79,33%
-	Dotacje	17 262 753,00	8,92%	11 809 576,00	6,09%	68,41%
II	Wydatki ogółem	194 791 600,00	100,00%	194 224 877,58	100,00%	99,71%
1	Wydatki bieżące	158 544 500,00	81,39%	168 027 133,64	86,51%	105,98%
2	Wydatki majątkowe	36 247 100,00	18,61%	26 197 743,94	13,49%	72,28%
III	Wynik budżetowy danego roku „deficyt”	-1 198 848,14	X	-370 599,86	X	X
IV	Finansowanie	4 942 420,37	X	370 599,86	X	X
1	Przychody	153 077 420,37	X	7 970 599,86	X	X
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	11 200 000,00	X	7 600 000,00	X	X
2	Wolne środki	1 877 420,37	X	300 000,00	X	X
3	Inne źródła	140 000 000,00	X	0,00	X	X
4	Przychody z RFIL	0,00		70 599,86		
V	Rozchody	148 135 000,00	X	7 600 000,00	X	X
1	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	X	0,00	X	X
2	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	8 135 000,00	X	7 600 000,00	X	X
3	Inne cele	140 000 000,00	X	0,00	X	X
VI	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 300 000,00	X	40 300 000,00	x	x

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2021 rok stanowią 100,14% przewidywanych wpływów 2020 roku, co oznacza, że dochody te są wyższe o 261.525,86 zł i wynoszą **193.854.277,72 zł**. W zaplanowanych dochodach 2021 roku 87,55% stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 169.727.317,72 zł, a dochody majątkowe stanowią 12,45%, co odpowiada kwocie 24.126.960,00 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2021 roku to dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe zaplanowane w wysokości 94.144.009,72 zł, stanowiące 48,56% ogółu dochodów, subwencje w wysokości 30.611.836,00 zł stanowiące 15,79% ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 69.098.432,00 zł, które w dochodach stanowią 35,64%.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2021 rok w wysokości **194.224.877,58 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 168.027.133,64 zł, co stanowi 86,51%. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 13,49%, i wynoszą 26.197.743,94 zł. Wydatki bieżące 2021 roku zaplanowane zostały na poziomie 105,98% przewidywanych wydatków roku 2020. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 26.197.743,94 zł stanowią 72,28 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2020. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2021 roku będą dochody majątkowe, bieżące i przychody z RFIL. W roku 2021 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 370.599,86 zł. Przychody zaplanowane na 2021 rok to kwota 7.970.599,86 zł, którą stanowią środki wolne przewidywane z roku 2020 w wysokości 300.000,00 zł i planowany kredyt w wysokości 7.600.000,00 zł oraz przychody z RFIL w wysokości 70.599,86 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 7.600.000,00 zł. Kwota 7.600.000,00 zł odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2021 roku.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik finansowy będący deficytem budżetowym.

Tab. 2. Budżet Miasta w 2021 roku oraz wynik finansowy.

Lp	Treść	Dochody 2021 r.		Wydatki 2021 r.		Nadwyżka (+) Deficyt (-)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem	193 854 277,72	100,00%	194 224 877,58	100,00%	-370 599,86
2	Bieżące	169 727 317,72	87,55%	168 027 133,64	86,51%	1 700 184,08
3	Majątkowe	24 126 960,00	12,45%	26 197 743,94	13,49%	-2 070 783,94

Deficyt budżetowy w wysokości 370.599,86 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym .

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 rok wyniesie 40.300.000,00 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2021 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.600.000,00 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 370.599,86 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 7.229.400,14 zł. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2021 roku wynosi 7.600.000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów nie ulegnie zmianie i wyniesie na 31.12.2021 roku 40.300.000,00 zł.

W 2021 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.600.000 zł, następującym bankom:

- 1) BGK Oddział w Olsztynie – 500.000,00 zł,
- 2) PKO PB Oddział w Iławie – 2.100.000,00 zł,
- 3) PeKaO SA – 3.000.000,00 zł.
- 4) BPS SA- 2.000.000,00 zł

Zadłużenie na 31.12.2021 roku w wysokości 40.300.000,00 zł winno być spłacone do 2029 roku.

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Ława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w ławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w ławskich Wodociągach. O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2021 rok informuje poniższa tabela.

Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2021 rok stan udziałów ławy w spółkach prawa handlowego.

Lp	Nazwa Spółki	Planowany stan na 31.12.2020 rok	Zwiększenia w 2021 roku	Planowany stan na 31.12.2021 rok
1	2	3	4	5
1	ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	4 824 000,00	0,00	4 824 000,00
a	Udziały pieniężne	3 365 000,00	0,00	3 365 000,00
b	Udziały niepieniężne	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	4 711 000,00	200 000,00	4 911 000,00
a	Udziały pieniężne	3 432 000,00	200 000,00	3 632 000,00
b	Udziały niepieniężne	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
3	ławskie Wodociągi	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
a	Udziały pieniężne	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
	RAZEM:	12 245 000,00	200 000,00	12 445 000,00
A	Udziały pieniężne	9 507 000,00	200 000,00	9 707 000,00
B	Udziały niepieniężne	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00

V. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2021 ustalono na poziomie **193.854.277,72 zł**, co stanowi 100,14% przewidywanych wpływów 2020 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 87,55% i wynoszą 169.727.317,72 zł, a dochody majątkowe stanowią 12,45 % i wynoszą 24.126.960,00 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania i w podziale na majątkowe i bieżące przedstawiono w tabeli 4.

Tab. 4. Dochody budżetu Miasta ławy na 2021 rok

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2020 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2021 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody ogółem	193 592 751,86	100,00%	193 854 277,72	169 727 317,72	24 126 960,00	100,00%	100,14%
I	Dochody własne	90 321 301,86	46,66%	94 144 009,72	81 826 625,72	12 317 384,00	48,56%	104,23%
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	34 100 000,00	17,61%	36 093 935,00	36 093 935,00	0,00	18,62%	105,85%
2	Wpływy z podatków	21 752 980,00	11,24%	22 587 360,00	22 587 360,00	0,00	11,65%	103,84%
3	Wpływy z opłat	3 367 410,00	1,74%	4 203 264,72	4 203 264,72	0,00	2,17%	124,82%
4	Dochody z majątku gminy	19 582 250,00	10,12%	19 383 500,00	9 467 500,00	9 916 000,00	10,00%	98,99%
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	2 531 700,00	1,31%	3 501 296,00	3 501 296,00	0,00	1,81%	138,30%
6	Pozostałe dochody	4 032 100,00	2,08%	5 728 270,00	5 728 270,00	0,00	2,95%	142,07%
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 954 861,86	2,56%	2 646 384,00	245 000,00	2 401 384,00	1,37%	53,41%

II	Subwencje	28 938 201,00	14,95%	30 611 836,00	30 611 836,00	0,00	15,79%	105,78%
1	Subwencja oświatowa	25 343 038,00	13,09%	26 618 288,00	26 618 288,00	0,00	13,73%	105,03%
2	Subwencja wyrównawcza	3 595 163,00	1,86%	3 993 548,00	3 993 548,00	0,00	2,06%	111,08%
III	Dotacje celowe	74 333 249,00	38,40%	69 098 432,00	57 288 856,00	11 809 576,00	35,64%	92,96%
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 6340)	49 630 786,00	25,64%	50 929 061,00	50 929 061,00	0,00	26,27%	102,62%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące (§ 2030)	4 240 195,00	2,19%	2 500 240,00	2 500 240,00	0,00	1,29%	58,97%
4	Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2310, § 2320, § 6627)	2 023 150,00	1,05%	2 220 647,00	2 220 647,00	0,00	1,15%	109,76%
5	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2057)	1 174 365,00	0,61%	1 638 908,00	1 638 908,00	0,00	0,85%	139,56%
6	Na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich (§ 6207, 6209)	17 250 153,00	8,91%	11 775 451,00	0,00	11 775 451,00	6,07%	68,26%
7	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	12 600,00	0,01%	34 125,00	0,00	34 125,00	0,02%	270,83%

Podstawowymi źródłami naszych dochodów są dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, dotacje celowe i subwencje ogólne. W projekcie budżetu na 2021 rok, jak wynika to z danych zawartych w tabeli 4, założono wzrost dochodów własnych o 4,23%, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2020 roku, subwencji o 5,78 %, a dotacje spadły o 7,04% przewidywanego wykonania roku 2020. Niezbędnym zabiegiem finansowym przy konstrukcji tego budżetu było zaplanowanie w pozycji pozostałe dochody środków na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 2.750.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji, a takowe są zawsze, będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych.

1. Dochody własne.

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2021 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** zarówno bieżące jak i majątkowe w wysokości **94.144.009,72 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 104,23% przewidywanych wpływów roku 2020, zaś ich udział w planowanych na 2021 rok w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 48,56%. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 81.826.625,72 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12.317.384,00 zł.

Tab. 5 Dochody własne w 2021 roku

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2020 roku		Planowane dochody 2021 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody własne	90 321 301,86	100,00%	94 144 009,72	81 826 625,72	12 317 384,00	100,00%	104,23%
I	Wpływy z podatków	21 752 980,00	24,08%	22 587 360,00	22 587 360,00	0,00	23,99%	103,84%
1	Podatek od nieruchomości	18 421 000,00	20,39%	19 080 000,00	19 080 000,00	0,00	20,27%	103,58%
2	Podatek rolny	25 200,00	0,03%	26 000,00	26 000,00	0,00	0,03%	103,17%
3	Podatek leśny	11 280,00	0,01%	11 360,00	11 360,00	0,00	0,01%	100,71%
4	Podatek od środków transportowych	863 500,00	0,96%	880 000,00	880 000,00	0,00	0,93%	101,91%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	132 000,00	0,15%	138 000,00	138 000,00	0,00	0,15%	104,55%
6	Podatek od spadku i darowizn	198 000,00	0,22%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,16%	75,76%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 102 000,00	2,33%	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	2,45%	109,51%
II	Wpływy z opłat	3 367 410,00	3,73%	4 203 264,72	4 203 264,72	0,00	4,45%	124,82%
1	Opłata od posiadania psa	37 000,00	0,04%	38 000,00	38 000,00	0,00	0,04%	102,70%
2	Opłata produktowa	10,00	0,00%	10,00	10,00	0,00	0,00%	100,00%
3	Opłata skarbową	520 000,00	0,58%	540 000,00	540 000,00	0,00	0,57%	103,85%
4	Opłata targowa	225 000,00	0,25%	230 000,00	230 000,00	0,00	0,24%	102,22%
5	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	909 000,00	1,01%	902 000,00	902 000,00	0,00	0,96%	99,23%
6	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	279 000,00	0,31%	344 648,72	344 648,72	0,00	0,37%	123,53%
7	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	271 400,00	0,30%	271 400,00	271 400,00	0,00	0,29%	100,00%
8	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 000,00	0,26%	348 000,00	348 000,00	0,00	0,37%	148,09%
9	Opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	0,53%	1 079 076,00	1 079 076,00	0,00	1,15%	224,81%
10	Opłata za świadczone usługi cmentarne	220 800,00	0,24%	235 000,00	235 000,00	0,00	0,25%	106,43%
11	Pozostałe opłaty	190 200,00	0,21%	215 130,00	215 130,00	0,00	0,23%	113,11%
III	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	34 100 000,00	37,75%	36 093 935,00	36 093 935,00	0,00	38,34%	105,85%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 520 000,00	36,00%	34 443 935,00	34 443 935,00	0,00	36,59%	105,92%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000,00	1,75%	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1,75%	104,43%
IV	Dochody z majątku gminy	19 582 250,00	21,68%	19 383 500,00	9 467 500,00	9 916 000,00	20,59%	98,99%
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	129 850,00	0,14%	110 000,00	110 000,00	0,00	0,12%	84,71%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 910 000,00	9,86%	9 397 500,00	9 357 500,00	40 000,00	9,98%	105,47%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	10 380 000,00	11,49%	9 776 000,00	0,00	9 776 000,00	10,38%	94,18%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162 400,00	0,18%	100 000,00	0,00	100 000,00	0,11%	61,58%
V	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	2 531 700,00	2,80%	3 501 296,00	3 501 296,00	0,00	3,72%	138,30%
VI	Pozostałe dochody	4 032 100,00	4,46%	5 728 270,00	5 728 270,00	0,00	6,08%	142,07%
VII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 954 861,86	5,49%	2 646 384,00	245 000,00	2 401 384,00	2,81%	53,41%

Jak z danych tabeli wynika, główne źródła dochodów własnych, wg kolejności ich udziału to:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 36.093.935,00 zł, co stanowi 38,34% ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 22.587.360,00 zł, co stanowi 23,99% ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 19.383.500,00 zł, co stanowi 20,59% ogółu dochodów własnych,
- 4) pozostałe dochody – 5.728.270,00 zł, co stanowi 6,08% ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy z opłat – 4.203.264,72 zł, co stanowi 4,45% ogółu dochodów własnych,
- 6) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 3.501.296,00 zł, co stanowi 3,72% ogółu dochodów własnych,
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł – 2.646.384,00 zł, co stanowi 2,81% ogółu dochodów własnych,

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi w 2021 roku 38,23 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **34.443.935,00 zł** jest o 5,92% wyższy od przewidywanych wpływów roku 2020.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2021 roku ustawową wielkość 6,71%. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości **1.650.000,00 zł**, tj. na poziomie 104,43% przewidywanych wpływów 2020 roku. Wykonanie tego planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

WPLYWY Z PODATKÓW

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2021 roku wpływy w wysokości **22.587.360,00 zł**, co stanowi 103,84% przewidywanych wpływów roku 2020. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

- 1) **podatek od nieruchomości uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 19.080.000,0 zł**,
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.2020 roku oraz stawki podatkowe na 2021 rok określone przez Radę Miejską w Iławie. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 3,58% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych.
- 2) **podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.302.000,00 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 109,51% przewidywanych wpływów roku 2020. Zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- 3) **podatek od środków transportowych uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 880.000,00 zł**,
Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 101,91% przewidywanych wpływów roku 2020.
- 4) **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 138.000,00 zł**
Wpływy ustalono na poziomie 104,55 % przewidywanych wpływów roku 2020.
- 5) **podatek od spadków i darowizn - 150.000,00 zł**,
Przyjęto wpływy na poziomie 75,76 % przewidywanych wpływów roku 2020. Należy tu jednak zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 6) **podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 37.360,00 zł**
Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 100,71% przewidywanego wykonania roku 2020.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy w 2021 roku to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2021 rok planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **19.383.500,00 zł**, co stanowi 98,99% przewidywanego wykonania 2020 roku. W zaplanowanych dochodach 48,84% stanowią dochody bieżące, a 51,16% dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2021 roku na dochody z mienia gminy będą się składały **dochody bieżące**, tj. wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego w wysokości **9.467.500,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w kwocie **9.916.000,00 zł** na które składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

WPLYWY UZYSKIWANE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w roku 2021 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **3.501.296,00 zł**, co w stosunku do wpływów 2020 roku stanowi 138,30%. Dochody te stanowią 3,72% ogółu dochodów własnych. Znaczny wzrost dochodów w 2021 roku spowodowany jest brakiem planowanych dochodów w 2020 roku ze stołówek szkolnych, świadczonych usług w żłobku oraz wpływów z usług z ICSTiR

Na łączną kwotę dochodów uzyskiwanych za świadczone usługi przez jednostki budżetowe składają się następujące wpływy:

- 1) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.187.500,00 zł,
- 2) wpływy za świadczone usługi ośrodka wsparcia – 166.000,00 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 397.000,00 zł,
- 4) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 260.796,00 zł,
- 5) wpływy za świadczone usługi przez ICSTiR – 1.490.000,00 zł.

WPLYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2021 roku dochody w wysokości **4.203.264,72 zł**, co stanowi 4,45% dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 124,82% przewidywanych wpływów 2020 roku. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2021 roku są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty za posiadanie psa – 38.000,00 zł,
- 2) opłaty produktowej – 10,00 zł,
- 3) opłaty skarbowej – 540.000,00 zł,
- 4) opłaty targowej – 230.000,00 zł,
- 5) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 902.000,00 zł,
- 6) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 344.648,72 zł,
- 7) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 271.400,00 zł,
- 8) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 348.000,00 zł,
- 9) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.079.076,00 zł,
- 10) opłaty za świadczone usługi cmentarne – 235.000,00 zł,
- 11) pozostałe wpływy z innych opłat – 215.130,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody, które zasila nasz budżet w 2021 roku w wysokości **5.728.270,00 zł**, składają się:

- 1) grzywny, mandaty – 300,00 zł
- 2) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnienia – 10.900,00 zł,

- 3) wpływy z dywidend – 500.000,00 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 56.300,00 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 48.100,00 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 175.650,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 35.900,00 zł
- 8) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 135.960,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 1.800,00 zł,
- 10) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. utrzymanie przedszkoli – 2.750.000,00 zł, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych),
- 11) pozostałe dochody z podatku VAT – 1.500.000,00 zł,
- 12) wpływy z różnych rozliczeń – 38.500,00 zł,
- 13) pozostałe dochody – 474.860,00 zł.

2. Dotacje celowe

Drugim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2021 rok przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wysokości **69.098.432,00 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 35,64% i stanowią 92,96% przewidywanych w 2020 roku wpływów z dotacji.

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2021 rok w wysokości 57.288.856,00 zł to dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 50.929.061,00 zł,
- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.500.240,00 zł,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. – 2.220.647,00 zł,
- 4) na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 1.638.908,00 zł,

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2021 rok w wysokości 11.809.5576,00 zł to dotacje:

- 1) na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 11.775.451,00 zł, w tym:
 - a) „Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego” – 1.880.250,00 zł,
 - b) „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” – 1.701.294,00 zł,
 - c) „Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ” – 1.327.500,00 zł,
 - d) „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Nowomiejskiej” – 818.000,00 zł,
 - e) „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rz. Łwarki etap III - 5.139.439,00 zł,
 - f) Przyjazny cyfrowy urząd w Łwawie – 908.968,00 zł.
- 2) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. z przeznaczeniem na „Rozbudowę cmentarza przy ul. Piaskowej” i „Rozbudowę układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” – 34.125,00 zł.

3. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2021 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych trzecie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 15,79% ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2021 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 26.618.288,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokości 3.993.548,00 zł. Łączna kwota subwencji w 2021 roku to 30.611.836,00 zł. tj. o 1.673.635,00 zł więcej niż subwencja przypadająca na 2020 rok. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

VI. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2021 rok wydatki w wysokości **194.224.877,58 zł** tj. na poziomie 99,71% przewidywanego wykonania wydatków roku 2020. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

1) 86,51% stanowią wydatki bieżące i wynoszą 168.027.133,64 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.352.344,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 35.835.734,78 zł,
- c) dotacje z budżetu – 14.849.745,16 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.153.860,00 zł
- e) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 1.077.295,70 zł
- f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 258.154,00 zł,
- g) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 500.000,00 zł,

2) 13,49% stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 26.197.743,94 z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.997.743,94 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 11.320.318,94 zł,
- b) wydatki na wniesienie udziałów do spółek z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej – 200.000,00 zł,

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **650,00 zł** zaplanowana na 2021 rok przeznaczona zostanie na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych w roku budżetowym wpływów z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące.

020 – Leśnictwo

Kwota **11.800,00 zł** przeznaczona zostanie na przeprowadzenie zabiegów sanitarnych w lasach komunalnych. Jest to wydatek bieżący.

600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **7.319.325,00 zł**. W kwocie tej 37,09% stanowią wydatki bieżące tj. 2.714.700,00 zł i 62,91 % stanowią wydatki majątkowe tj. 4.604.625,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych ponoszone będą wydatki na następujące zadania:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym – 2.000.000,00 zł, tj. opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie, co w części jest rekompensatą za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską,
- 2) dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Iławie na budowę ścieżki rowerowej Iława – Szalkowo 57.625,00 zł,
- 3) wydatki na miejskich drogach publicznych – 5.261.700,00 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, parkingów – 714.700,00 zł, (wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, bieżące naprawy dróg miejskich gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, przeglądy gwarancyjne), oraz wydatki majątkowe związane z miejskimi drogami – 4.547.000,00 zł, tym:
 - Budowa ul. Dobrawy (RFIL) - 1.000,00 zł,
 - Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych (RFIL) – 640.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej (RFIL) – 1.900.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Łąkowej (RFIL) – 1.000,00 zł,
 - Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A – 130.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Działdowskiej – 20.000,00 zł,

- Budowa ulicy Poziomkowej – 170.000,00 zł,
- Budowa ulicy Kolejowej – 450.000,00 zł,
- Budowa ulicy Mieszka i Bolesława Śmiałego (RFIL) – 1.000,00 zł
- Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE (dokumentacja) (RFIL) – 1.000,00 zł,
- Modernizacja układu komunikacyjnego przy ul. Obrońców Westerplatte(RFIL) – 1.000,00 zł,
- Budowa ulicy Radomskiej – 450.000,00 zł
- Budowa ulicy ul. Skłodowskiej 11 i 11A (dokumentacja) – 25.000,00 zł
- Budowa ulicy ul. Rolnej (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
- Budowa ulicy ul. Podleśnej (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
- Budowa ulicy ul. Jagiełły (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych – skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja - 20.000,00 zł,
- Budowa ciągu pieszo rowerowego – od ul. Kopernika do dworca PKP – skomunikowanie dworca z centrum miasta (dokumentacja) – 30.000,00 zł,
- Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego 150.000,00 zł,
- Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 (dokumentacja) – 30.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej – 150.000,00 zł,
- Budowa chodnika ul. Długa – 60.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika ul. Smolki – 70.000,00 zł,
- Budowa ul. Usługowej i Pileckiego (RFIL) – 1.000,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Biskupskiej w kierunku miejscowości Wikielec (RFIL) – 1.000,00 zł,
- Budowa ulicy Gospodarskiej – 10.000,00 zł,
- Budowa ulicy Lipowej – 5.000,00 zł,
- Modernizacja ul. Sztumskiej – 20.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Dworcowej (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
- Budowa zatok autobusowych na terenie miasta (dokumentacja) – 100.000,00 zł,
- Budowa ulicy Poziomkowej (dokumentacja) – 30.000,00 zł

630 – Turystyka

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **188.728,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 178.728,00 zł i stanowią 94,70%, które przeznaczone zostaną na prowadzenie przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości oraz na opłaty za przeglądy gwarancyjne na inwestycjach. Wydatki majątkowe stanowią 5,30% i wynoszą 10.000,00 zł, które będą przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy lasem, a osiedlem Podleśnym.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **12.088.183,00 zł**. Są to w 57,98% wydatki bieżące – 7.009.183,00 zł a w 42,02% wydatki majątkowe – 5.079.000,00 zł.

Na wydatki te składają się wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym: opłaty obciążające gminę, jako właściciela lokali komunalnych, należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości, koszty odszkodowań wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii, ekspertyz związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Iławie, wydatki związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaceniem usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.839.000,00 zł, związane są z zamianami oraz wykupami gruntu i nieruchomości. Natomiast kwota 240.000,00 zł przeznaczona jest na modernizację budynków komunalnych.

710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **772.500,00 zł**. Kwota 507.500,00 zł stanowi 65,70% wydatków i przeznaczona jest na wydatki bieżące tj. na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem koncepcji urbanistycznych, wykonanie ekspertyz, opinii i uzgodnień, aktualizację dokumentów strategicznych, opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Piaskowej, ul. Ostródzkiej i ul. Wyszyńskiego. Natomiast kwota w wysokości 265.000,00 zł stanowiąca 34,30% wydatków tego rozdziału przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

- „Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” w kwocie 150.000,00 zł,
- „Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej w kwocie 50.000,00 zł,
- Modernizacja ogrodzenia metalowego – cmentarz przy ul. Wyszyńskiego w kwocie 30.000,00 zł
- Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej w kwocie 25.000,00 zł,
- Budowa kolumbarium w kwocie 10.000,00 zł.

750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2021 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **11.428.222,31 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 10.341.848,37 zł, co stanowi 90,49% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe wynoszą 1.086.373,94 zł, co stanowi 9,51% ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2021 roku przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 5.440,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Rady Miejskiej – 254.000,00 zł, w tym: na wypłatę diet radnych, koszt subskrypcji napisów do nagrań z sesji, Młodzieżową Radę Miasta, koszty delegacji krajowych jak i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na szkolenia, opłatę prenumeraty prasy,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miasta – 9.531.803,31 zł, w tym:
 - przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 8.508.385,31 zł,
 - obsługa zadań zleconych przez administrację rządową – 1.023.418,00 zł, w tym: opłaconych w 35,28% przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 361.065,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego oraz poborem podatków. Wydatki majątkowe w kwocie 1.086.373,94 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie” w wysokości 1.069.373,94 zł oraz 17.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki.

- 4) wydatki związane z promocją Miasta – 248.515,00 zł w tym: na wydawnictwa, promocję w prasie i telewizji, prenumeratę prasy, wykonanie gadżetów promujących miasto, wniesienie opłat na targi turystyczne,
- 5) wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 1.117.460,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.017.860,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 99.600,00 zł.
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 271.004,00 zł, w tym: składki i wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto tj. Związek Gmin „Jeziorak”, Związek Gmin „Czyste środowisko”, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Kanalu Elbląskiego, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie realizacji zadania

polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie oraz wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kwota **6.634,00 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

752 – Obrona narodowa

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalność granic, w szczególności na gotowość struktur administracyjno gospodarczych kraju od obrony państwa. Wydatek jest sfinansowany z dotacji zadań zleconych z budżetu państwa.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2021 roku przeznacza się na powyższe cele kwotę **762.620,00 zł** w całości na wydatki bieżące.

Kwota 762.620,00 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości – 256.200,00 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wypłatę ryczałtu kierowcom wozu bojowego wraz z należnymi składkami, koszty wyposażenia, zakupu paliwa do wozu bojowego, koszty administrowania, zużycia mediów, czynsz za bazę OSP w budynku ZKM.
- 5) obronę cywilną – 55.420,00 zł w tym na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, nagrody na zawody i konkursy, konserwację syren alarmowych, opłaty i składki,
- 6) dotacje na zadanie „Zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta” - 26.000,00 zł,
- 7) dotacje na zadanie „Prowadzenie szkoleń w zakresie pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych” – 3.000,00
- 7) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 350.000,00 zł- wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 lub na inne zadanie kryzysowe.
- 8) wydatki związane z gminnym programem rewitalizacji – 70.000,00 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **758.154,00 zł**. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 500.000,00 zł,
- 2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 258.154,00 zł, zaplanowanie tej pozycji wydatków wynika z tytułu udzielonych poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Ławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego.

758 - Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale to kwota **831.000,00 zł**, która przeznaczona jest na:

- 1) świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) – 4.000,00 zł,
- 2) rezerwę ogólną – 196.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe pracowników oświaty – 99.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 532.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2021 roku wydatki w wysokości **59.744.554,16 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych 29,73%. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 59.524.554,16 zł, a na wydatki majątkowe 220.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **funkcjonowanie 5 szkół podstawowych – 26.959.051,00 zł**. Na realizację wydatków bieżących przeznaczona zostanie kwota w wysokości 26.789.051,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 170.000,00 zł tj. Modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie przeznacza się 20.000,00 zł, modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie - 100.000,00zł, termomodernizację szkół podstawowych nr 1,3 i 5 - 50.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 24.804.634,00 zł. Natomiast na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół przeznaczymy kwotę 1.984.417,00 zł.
- 2) **funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 14.123.582,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 14.073.582,00 zł. Kwota 11.819.314,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w wysokości – 2.254.268,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł przeznaczone zostaną na termomodernizację przedszkoli nr 2, 3, 4, 5 i 6.
- 3) **dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 23.000,00 zł**,
- 4) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 9.950.501,16 zł**, w tym:
 - a) dla niepublicznych przedszkoli - 9.173.227,16 zł,
 - b) dla punktu przedszkolnego – 777.274,00 zł,
- 5) **dowożenie uczniów do szkół - 35.000,00 zł**, tj. zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola i specjalnej szkoły w Kisielicach,
- 6) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 205.961,00 zł**, są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego,
- 7) **funkcjonowanie stołówek szkolnych – 2.516.623,00 zł**, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.035.648,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 1.480.975,00 zł.
- 8) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych – 624.100,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 614.100,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 10.000,00 zł.
- 9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.702.000,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 4.585.500,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 116.500 zł,
- 10) **pozostała działalność – 604.736,00 zł**,

851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **937.321,00 zł**. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 869.321,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 68.000,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wykonanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni” – 68.000,00 zł.

Kwota 869.321,00 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących, w tym na realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii, realizację programu polityki zdrowotnej, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inne wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej opłacone w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2021 roku planujemy przeznaczyć **12.948.053,78 zł**. Kwota w wysokości 12.655.053,78 zł pozwoli na pokrycie wydatków bieżących, natomiast kwota 293.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe tj. wykonanie dokumentacji na budowę schroniska w wysokości 185.000,00 zł, zakup dźwigu towarowego w wysokości 58.000,00 zł oraz termomodernizację budynku MOPS 50.000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 1) **odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 1.750.000,00 zł,**
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 1.175.805,78 zł,** są to koszty pobytu pensionariuszy – osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, noclegowni dla osób bezdomnych z terenu naszego Miasta oraz miejsc dla osób i rodzin w ramach tzw. interwencji kryzysowej,
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.760,00 zł,**
- 4) **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 81.760,00 zł,** - składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy opłacone z budżetu państwa w wysokości
- 5) **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.206.084,00 zł, w tym:**
 - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 752.974,00 zł,
 - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta – 453.110,00 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 330.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe (wkład własny) – 100.000,00 zł
 - opłacenie usługi pogrzebowej – 16.000,00 zł
 - składki społeczne od podopiecznych – 100,00 zł
 - zwrot dotacji z odsetkami – 7.010,00 zł
- 6) **wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 310.505,00 zł,**
- 7) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy – 650.028,00 zł, w tym:**
 - a) środki z budżetu państwa – 644.018,00 zł,
 - b) środki własne gminy – 3.000,00 zł,
 - c) zwrot dotacji z odsetkami – 3.010,00 zł,
- 8) **bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 3.376.463,00 zł,** w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.674.298,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 702.165,00 zł, na pokrycie tych kosztów otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 507.533,00 zł,

- 9) **utrzymanie mieszkań chronionych – 17.702,00 zł,**
- 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.925.991,00 zł,** w tym: finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone – 146.450,00 zł oraz finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości – 2.779.541,00 zł.
- 11) **wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 931.055,00 zł,** w tym wydatki opłacane z budżetu państwa – 515.955,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu miasta, stanowiące wkład własny – 415.000,00 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji – 100,00 zł.
- 12) **wydatki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców – 8.400,00 zł,** sfinansowane w 100 % z budżetu państwa, jako zadanie zlecone,
- 13) **dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 26.000,00 zł,** w tym na zadania:
 - Wspieranie działań na rzecz usamodzielnienia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 5.000,00 zł,
 - Wsparcie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł
 - Wsparcie programów na rzecz wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci – 16.000,00 zł
- 14) **pozostała działalność – 190.500,00 zł,** w tym wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, organizacją prac interwencyjnych, prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej i Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej oraz koszty pobytu osób i rodzin w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez MOPS.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 256.901,25 zł to w 100 % wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań "Rodzina źródłem inspiracji" oraz „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet na 2021 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **1.513.817,00 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.

855 – Rodzina

Na zadania realizowane w rozdziale „Rodzina” w 2021 roku planujemy przeznaczyć **53.096.295,08 zł**. Na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 52.896.295,08 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 200.000,00 zł na budowę żłobka przy ul. 1 go Maja.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) **wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego program „500+” – 33.957.031,00 zł,** (33.936.031,00 zł to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 2) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 15.224.337,00 zł,** (15.143.837,00 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 3) **wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 1.929,00 zł,**
- 4) **wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny – 1.566.196,00 zł,** (1.119.011,00 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 5) **pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte – 1.811.734,08 zł,** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.457.223,68 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 354.510,40 zł. Środki otrzymane z dofinansowania 575.131,00 zł.
- 6) **dotacja dla niepublicznego żłobka „Majka” – 144.000,00 zł,**

- 7) **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 191.068,00 zł, (zadanie w 100% sfinansowane z budżetu państwa).**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **19.386.884,00 zł** z tego na wydatki bieżące – 5.875.139,00 zł natomiast na wydatki majątkowe – 13.511.745,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 3.514.300,00 zł**, w tym 566.900,00 zł na bieżące utrzymanie sieci deszczowych i ich remonty oraz remonty żaluzji do separatorów, opracowanie programu określającego możliwości eksploatacyjne, techniczne, przyłączeniowe dla sieci deszczowych, opłaty za odprowadzanie wód, natomiast kwota w wysokości 2.947.400,00 zł jako wydatek majątkowy przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:
 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – 1.155.700,00 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ - 1.666.700,00 zł,
 - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej - 100.000,00 zł,
 - Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej – 25.000,00 zł.
- 2) **gospodarka odpadami – 28.000,00 zł**, całość stanowią wydatki bieżące na prowadzenie na terenie łławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej, monitoring składowiska, demontaż azbestu.
- 3) **oczyszczanie Miasta – 1.551.010,00 zł**, w tym na letnie i zimowe oczyszczanie Miasta zgodnie z podpisanymi umowami, utrzymanie czystości wraz z opróżnianiem koszy, mycie ekranów i innych elementów na terenie miasta, usuwanie dzikich wysypisk,
- 4) **utrzymanie zieleni miejskiej – 860.000,00 zł**, przeznaczona na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnację i wycinkę drzew, nowe nasadzenia drzew,
- 5) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 487.600,00 zł**, tj. na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz budowa budynku administracyjno- socjalnego przy schronisku 100.000,00 zł
- 6) **oświetlenie ulic i placów – 1.891.389,00 zł**, w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 1.300.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące , w tym koszty wymiany opraw na energooszczędne, bieżące konserwacje i remonty oświetlenia napraw awarii oświetlenia. Kwota w wysokości 60.000,00 zł planowana jest na realizację inwestycji o nazwie:
 - a) „Doświetlenie przejść dla pieszych” – 60.000,00 zł,
- 7) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 233.500,00 zł**, wydatki w wysokości 33.500,00 zł przeznaczone zostaną na gospodarkę odpadami, zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, plan gospodarki niskoemisyjnej, prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, natomiast kwota 200.000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie wymiany pieców.
- 8) **pozostała działalność – 10.821.085,00 zł**, w tym m.in.: 616.740,00 zł, to wydatki bieżące tj. naprawy bieżące placów zabaw, montaż urządzeń na placach, zakupy nowych urządzeń oraz ubezpieczenie placów zabaw, konserwacja i utrzymanie fontann oraz pomostów, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały, utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych, remonty wiat autobusowych. Kwota w wysokości 10.204.345,00 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na:
 - a) Udziały dla ZKM – 200.000,00 zł,
 - b) Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego – 1.000.000,00 zł,
 - c) „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę” – 2.056.522,00 zł,
 - d) Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - 200.000,00 zł,
 - e) „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki łławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. łławki III etap” -6.165.223,00 zł,
 - f) Park linowy (dokumentacja)– 50.000,00 zł,
 - g) Molo na Małym Jezioraku (dokumentacja) – 70.000,00 zł,

- h) Modernizacja muru oporowego z kamienia za budynkami przy ul. Sobieskiego 1A, 1B, 1C – 50.000,00 zł,
- i) Poprowadzenie światłowodu do budynku Ekomariny - 27.600,00 zł,
- j) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto (dokumentacja) – 100.000,00 zł,
- k) Budowa sieci wodociągowej i energetycznej – ogrody działkowe ul. Produkcyjna – 30.000,00 zł,
- l) Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych – 15.000,00 zł,
- ł) Street Work Out – 30.000,00 zł,
- m) Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji – 50.000,00 zł,
- n) Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Ławie – 100.000,00 zł,
- o) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa (dokumentacja) – 50.000,00 zł,
- p) Oświetlenie świąteczne - 10.000,00 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **4.415.500,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 4.015.500,00 zł, a wydatki majątkowe 400.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących środki zostaną przeznaczone na renowację naszych zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami, wypłatę nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury – 57.400,00 zł, dotację podmiotową dla ławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 2.630.000,00 zł oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.280.000,00 zł.

Kwotę 400.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w tym na realizację zadań:

- 1) Modernizację ratusza – 300.000,00 zł
- 2) Budowę Centrum Rozwoju „Nowe Horyzonty” – 20.000,00 zł,
- 3) Termomodernizację kina, ratusza, ODK, biblioteki – 50.000,00 zł,
- 4) Budowę muzeum – 30.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **2.630.000,00 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 22,25 etatach – **1.458.423,00 zł**, są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ICK, organizację imprez kulturalnych, funkcjonowanie Centrum Edukacji Kulturalnej, wspieranie różnych instytucji w zakresie upowszechniania kultury – **1.171.577,00 zł**,

Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości **1.280.000,00 zł** obejmuje wydatki na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat ławski – 85.000,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 16,00 etatach – **1.024.898,00 zł**, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MBP, tj. na zakup książek, na niezbędne remonty, opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, c.o. na działalność kulturalną i upowszechnianie czytelnictwa – **255.102,00 zł**.

926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przewiduje się przeznaczyć w 2021 roku **7.756.735,00 zł**. Jest to kwota przeznaczona na realizację wydatków bieżących - 7.296.735,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 460.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- modernizację pomostu przy plaży ul. Chodkiewicza - 300.000,00 zł,
- modernizację stadionu (dokumentacja) 100.000,00 zł,
- termomodernizację basenu i hali sportowej – 50.000,00 zł,
- zakup klimatyzatora na basenie – 10.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 5.553.284,00 zł**, w tym na utrzymanie stadionu, budynku socjalnego na stadionie, kąpielisk, hali sportowej, statku Ilavia, boisk Orlik na oś. Lipowy Dwór i oś. Lubawskim, Miasteczka Ruchu Drogowego, basenu, bazy wioślarskiej, boiska ze sztucznej trawy, lodowiska i Yong Spotu, Ekomariny, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.602.639,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 2.950.645,00 zł,
- 2) **pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 747.850,00 zł**, w tym na kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych, sport szkolny, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki i piłki ręcznej, wspieranie inicjatyw innych organizacji, instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- 3) **koszty funkcjonowania jednostki ICST i R – 994.101,00 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 919.701,00 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 74.400,00 zł.
- 4) **dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć hydronautystycznych dla dzieci i dorosłych z ternu Iławy - 1.500,00 zł.**

VII. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ART. 402 UST. 4 - 6 I ART. 403 USTAWY Z 27.04.2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w łącznej wysokości 85.000,00 zł. Po stronie wydatków kwotę tę przeznacza się na gospodarkę odpadami, zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, nowe nasadzenia na terenie zieleni miejskiej, wydatki na ochronę przed dzikimi zwierzętami, wydatki na ochronę przed hałasem, zanieczyszczonym powietrzem, prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne, opłaty i składki.

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

W projekcie budżetu na 2021 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **50.929.061,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania zlecone – 361.065,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.634,00 zł,
- 3) gotowość jst do obrony państwa – 1.000,00 zł
- 4) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.621,00 zł
- 5) wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 13.944,00 zł,
- 6) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 146.450,00 zł
- 7) pomoc dla cudzoziemców – 8.400,00 zł,
- 8) wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” – 33.936.031,00 zł,
- 9) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.114.976,00 zł,
- 10) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 28.861,00 zł,
- 11) wspieranie rodziny –pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.119.011,00 zł,

- 10) opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione – 191.068,00 zł.

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W budżecie miasta ławy dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) po stronie dochodów otrzymamy od j.s.t dotacje w kwocie – 2.254.772,00 zł,
- 2) po stronie wydatków przekażemy dotacje dla j.s.t w kwocie – 23.000,00 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 2.254.772,00 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Ława – 200.000,00 zł (dotacja z Gminy Ława),
- 2) pokrycie kosztów „Rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” – 65.662,00 zł (dotacja z Gminy Ława)
- 3) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 1.672.110,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z terenów innych gmin – 232.000,00 zł
- 5) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 85.000,00 zł (dotacja z budżetu Powiatu Ławskiego).

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 23.000,00 zł zostaną przekazane do Gminy Ława za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego – 23.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z udzielaniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta nie przewiduje się wpływów w formie dotacji celowej związanej z udzieleniem Miastu pomocy finansowej. Natomiast z budżetu ławy planuje się w 2021 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 65.065,00 zł, w tym:

- a) pomoc finansowa dla:
 - na współfinansowanie Powiatu Ławskiego na realizację zadania budowa ciągu pieszo -rowerowego Szalkowo- Ława 57.625,00
 - na współfinansowanie zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie - 2.000,00 zł,
- b) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 5.440,00 zł,

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wśniewska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

Ława, 13 listopada 2020 roku,

Informacja o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych miasta

Zgodnie z § 15 ust. 1 Uchwały LVI/497/18 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dostarczyć do projektu uchwały materiały informacyjne o planowanych wysokościach na rok budżetowy etatów kalkulacyjnych oraz sumy wynagrodzeń i funduszy nagród w jednostkach oświaty oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Ławy.

Dane dotyczące pracowników oświaty przedstawiono w tabeli 1, a pracowników pozostałych w tabeli 2.

Lp	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2020	Wydatki na wynagrodzenia na 2021 rok	W tym:	
						Wynagrodzenia osobowe	Fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Szkoły podstawowe	351,30	21 531 063,00	21 314 764,00	216 299,00
		80150					
		W tym:	Nauczyciele	278,63	18 450 195,00	18 264 400,00	185 795,00
			Obsługa	72,67	3 080 868,00	3 050 364,00	30 504,00
2	801	80104	Przedszkola	173,87	9 104 973,00	9 013 380,00	91 593,00
		80149					
		w tym	Nauczyciele	97,62	6 017 969,00	5 956 940,00	61 029,00
			Obsługa	76,25	3 087 004,00	3 056 440,00	30 564,00
3	801	80148	Stołówki - obsługa	20,00	762 348,00	754 800,00	7 548,00
4	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele	19,30	1 073 266,00	1 062 640,00	10 626,00
RAZEM				564,47	32 471 650,00	32 145 584,00	326 066,00
		W tym	Nauczyciele	395,55	25 541 430,00	25 283 980,00	257 450,00
			Obsługa	168,92	6 930 220,00	6 861 604,00	68 616,00

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2021 rok. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 32.471.650,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 32.145.584,00 zł, a naliczony fundusz nagród 326.066,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 78,66% ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 25.283.980,00 zł, a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 6.861.604,00 zł, co stanowi 21,34% ogółu wynagrodzeń w oświacie. Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 564,47 etatów, w tym 395,55 etatów nauczycieli i 168,92 etatów pracowników obsługi.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono limity wynagrodzeń i zatrudnienia w pozostałych jednostkach budżetowych Miasta Ławy.

Lp	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2020	Wydatki na wynagrodzenia na 2021 rok	W tym:	
						Wynagrodzenia osobowe	Fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Jednostki budżetowe ogółem:			273,00	13 918 247,00	13 780 443,00	137 804,00
1	750	75085	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	13,5	709 080,00	702 060,00	7 020,00
2	750	75011 75023	Urząd Miasta	78,00	4 726 800,00	4 680 000,00	46 800,00
3	852 855	85219 85501 85502	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	107,25	5 039 984,00	4 990 083,00	49 901,00
4	855	85505	Żłobek	21,50	1 070 600,00	1 060 000,00	10 600,00
5	630 926	63001 92601	Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	52,75	2 371 783,00	2 348 300,00	23 483,00
II	Instytucje kultury ogółem:			38,25	1 828 043,00	1 809 970,00	18 073,00
1	921	22,25	1 082 814,00	1 072 120,00	10 694,00	1 094 500,00	10 945,00
2	921	16,00	745 229,00	737 850,00	7 379,00	705 000,00	7 050,00
III	RAZEM I+II			311,25	15 746 290,00	15 590 413,00	155 877,00

Limity przedstawione w tabeli 2 dotyczą wynagrodzeń rocznych oraz limity etatów kalkulacyjnych. Oznacza to, że każda jednostka budżetowa nie może przekroczyć zaplanowanych kwot wynagrodzeń i etatów. Wielkości limitów wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń z tytułu odpraw i innych gratyfikacji. Limity są odzwierciedleniem pobrań pracowników.

Kwota limitowanych wynagrodzeń jednostek budżetowych i instytucji kultury (poza oświatą) na 2021 rok to kwota 15.746.290,00 zł.

Łącznie w roku 2021 planuje się w jednostkach budżetowych, jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 311,25 etatach.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

Ława, 13 listopada 2020 roku,

Informacja o wysokości wydatków na „Ławski Budżet Obywatelski”

Zgodnie z § 15 ust. 3 Uchwały LVI/497/18 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dołączyć do projektu uchwały materiały informacyjne o wysokości wydatków na „Ławski Budżet Obywatelski” realizowany na podstawie Uchwały Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 20 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

W projekcie budżetu Miasta Ławy na 2021 rok na realizację „Ławskiego Budżetu Obywatelskiego” zaplanowano środki w wysokości 230.000,00 zł, tj. 200.000,00 zł na wydatki majątkowe oraz 30.000,00 zł na wydatki bieżące.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

Ława, 13 listopada 2020 roku,