

Zarządzenie nr 0050-124/2021
Burmistrza Miasta Iławy
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2022 rok.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się informacje o:

1. Planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Iławy na 2022 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 2022 rok wraz z uzasadnieniem:

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

§ 5

1. Uchyla się Zarządzenie Nr 0050-121/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2022 rok.

§ 6

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.

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

Dawid Kopaczewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Ławy Nr 0050-124/2021 z dnia
29 listopada 2021 roku

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Ławie
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2022 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 167.695.638,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 151.810.356,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.885.282,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 176.307.193,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 157.395.895,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.911.298,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2022 roku w łącznej wysokości 18.911.298,62 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 5.414.628,82 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 8.611.555,82 zł sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 15.711.555,82 zł i rozchody w wysokości 7.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 8.611.555,82 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.488.444,18 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 270.351,00 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 920.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Ustala się wydatki w kwocie 920.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

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.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Hawy w 2022 roku stanowi załącznik nr 8.

§ 10

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 180.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 882.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) 455.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2) 427.000,00 zł na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Hawy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Hawy 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 Hawa 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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

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

Dawid Kopaczewski

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
020	02001		Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	60004		Transport i łączność	705 542,00	102 500,00	603 042,00
			Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00
630		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	605 542,00	2 500,00	603 042,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00
			Turystyka	603 042,00	0,00	603 042,00
700	63001		Ośrodki informacji turystycznej	55 200,00	55 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 200,00	55 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 866 596,00	10 127 807,00	8 738 789,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 846 596,00	10 107 807,00	8 738 789,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	247 000,00	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	301 200,00	301 200,00	0,00	
				8 708 087,00	8 708 087,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
710		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	0,00	110 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 628 789,00	0,00	8 628 789,00		
		0830	Wpływy z usług					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	17 000,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	728 520,00	728 520,00	0,00		
		70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	0,00		
				Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	
		71035		Cmentarze	497 925,00	385 575,00	112 350,00	
				0830	Wpływy z usług	497 925,00	385 575,00	112 350,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 575,00	43 575,00	0,00		
750			Administracja publiczna	112 350,00	0,00	112 350,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 806 796,00	1 054 701,00	752 095,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 251,00	386 251,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	386 151,00	386 151,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100,00	0,00		
				1 388 345,00	636 250,00	752 095,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 200,00	6 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	800,00	800,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 500,00	329 500,00	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	292 300,00	292 300,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	752 095,00	0,00	752 095,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 200,00	32 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 000,00	32 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00	6 624,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 624,00	6 624,00	0,00
				6 624,00	6 624,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
756	75601		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 601 043,00	60 601 043,00	0,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	392 200,00	392 200,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	391 200,00	391 200,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	0,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 590 800,00	14 590 800,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			
			0320	Wpływy z podatku rolnego	13 970 000,00	13 970 000,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	11 500,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	472 000,00	472 000,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	0,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 000,00	32 000,00	0,00
					1 700,00	1 700,00	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	9 954 070,00	9 954 070,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	0,00		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170,00	170,00	0,00		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	431 000,00	431 000,00	0,00		
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	142 000,00	142 000,00	0,00		
			42 000,00	42 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 025 100,00	3 025 100,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00	36 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 835 300,00	1 835 300,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	540 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	920 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340 000,00	340 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	34 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 778 673,00	33 778 673,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 105 709,00	32 105 709,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 672 964,00	1 672 964,00	0,00
				50,00	50,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	34 131 036,00	34 131 036,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 145 728,00	28 145 728,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	28 145 728,00	28 145 728,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 980 308,00	5 980 308,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 980 308,00	5 980 308,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 102 494,00	7 102 494,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	59 415,00	59 415,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00	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	1 110,00	1 110,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 800,00	56 800,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	0,00	
80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 418 999,00	5 418 999,00	0,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	348 000,00	348 000,00	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	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 899,00	34 899,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 500,00	1 900 500,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	
			1 364 080,00	1 364 080,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	80195	0830	Wpływy z usług	1 364 080,00	1 364 080,00	0,00
			Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	260 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 734,00	1 734,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 734,00	1 734,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 425 820,00	4 425 820,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 030,00	19 030,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	178 000,00	178 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	178 000,00	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	77 293,00	77 293,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 293,00	77 293,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 719,00	872 719,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 219,00	855 219,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	679 187,00	679 187,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 241,00	12 241,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 846,00	666 846,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	577 448,00	577 448,00	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	23 000,00	23 000,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 236,00	12 236,00	0,00
	85220	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 512,00	531 512,00	0,00
			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	1 131 806,00	1 131 806,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 400,00	575 400,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 106,00	155 106,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	805 837,00	805 837,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	85231	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 737,00	505 737,00	0,00
			Pomoc dla cudzoziemców			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 168 952,00	30 168 952,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 846 180,00	13 846 180,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 000,00	21 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 823 980,00	13 823 980,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 693 949,00	15 693 949,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00
				15 469 899,00	15 469 899,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	145 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		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			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	260 393,00	260 393,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		0830	Wpływy z usług	367 920,00	367 920,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322 520,00	322 520,00	0,00
				300,00	300,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	15 100,00	15 100,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 785 826,00	1 116 820,00	5 669 006,00
				621 814,00	81 120,00	540 694,00
		2057	Dotacja celowa 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	81 120,00	81 120,00	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	540 694,00	0,00	540 694,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 000,00	306 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000,00	286 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	20 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	247 000,00	247 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 000,00	239 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 050,00	85 050,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	5 455 962,00	333 650,00	5 122 312,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	5 119 312,00	0,00	5 119 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 434 900,00	2 434 900,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 350 500,00	2 350 500,00	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	335 000,00	335 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 615 500,00	1 615 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 200,00	84 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
Razem:				167 695 638,00	151 810 356,00	15 885 282,00

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

Dawid Kopaczewski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowych		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wnieście wkładów do spółek handlowych				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsieki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	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	0,00	
75414			Obrota cywilna	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
		4180	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wciniego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	
			Pozostała działalność:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 470 351,00	1 470 351,00	1 470 351,00	1 470 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 351,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydadki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	270 351,00	270 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	270 351,00	270 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Razem ogółnie i celowe	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oswiata i wychowanie	67 178 068,00	65 115 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 115 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	29 813 850,00	27 918 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 918 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 887,00	3 243 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534 100,00	3 534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 650,00	395 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	1 129 570,00	1 129 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	287 755,00	287 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	44 195,00	44 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wyciąki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost wyciąki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wyciąki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	941 000,00	941 000,00	3 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	868 025,00	38 525,00	31 525,00	8 000,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	346 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,00	4 873,00	4 873,00	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	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	26 010,00	26 010,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 925,00	2 087 925,00	0,00	2 087 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	337 800,00	337 800,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	177 065,00	177 065,00	0,00	177 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4580		Pozostałe odsetki	80 880,00	80 880,00	0,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
90018			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	8 100 365,43	1 211 297,00	1 000,00	1 185 797,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 058,43	6 988 058,43	4 813 058,43	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 897,00	748 897,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 738 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 115,91	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 842,52	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 082 629,00	4 532 629,00	28 000,00	4 491 629,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00	3 087 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
	92116		Biblioteki	1 428 629,00	1 428 629,00	0,00	1 428 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 428 629,00	0,00	0,00	1 428 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	8 157 442,00	7 187 002,00	3 423 473,00	624 000,00	108 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaż 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								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Fundusjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62685			Pozostała działalność	888 818,00	888 818,00	888 818,00	888 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dofinansowanie wynagrodzenia rozne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	90 576,00	90 576,00	90 576,00	90 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 810,00	213 810,00	213 810,00	213 810,00	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	
		4410	Podróże 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	
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	15 522,00	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	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	
			Wydajki ogółem:	176 307 493,82	167 395 885,20	108 252 635,82	65 978 972,00	40 272 863,82	17 001 825,00	32 636 683,18	34 400,20	270 351,00	1 200 000,00	18 911 286,82	20 000,00	18 911 286,82	5 380 228,82	0,00	0,00

Wydatki majątkowe miasta Ilawy w 2022 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki w roku 2022	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.		Wydatki inwestycyjne	18 911 298,62	12 265 298,62	6 646 000,00	14 523 088,05	4 388 210,57		
w tym:									
1.		Zadania inwestycyjne	15 511 128,43	11 498 128,43	4 013 000,00	11 775 012,52	3 736 115,91		
600		Transport i łączność:	4 093 070,00	2 405 070,00	1 688 000,00	4 093 070,00	0,00	0,00	
<i>Drugi publiczne gminne razem:</i>									
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	UM	
60016	6050	Przebudowa nawierzchni parkingu przed Nenufarem ul. Sobieskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM	
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM	
60016	6050	Budowa ul. Działdowskiej	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	UM	
60016	6050	Budowa ul. Podleśnej	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	UM	
60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (wykonanie dokumentacji)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM	
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	UM	
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UM	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	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 ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
60016	6050	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Lipowej (wykonanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Brodnickiej	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ul. Sztumskiej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgacza ul. Rzemieśniczej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kr. Jadwigi	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do seperatora i przepompowni – budowa ul. Stałowej w Ilawie	1 505 070,00	1 505 070,00	0,00	1 505 070,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa połączenia ul. Ostródzkiej z ul. Zieloną	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kościuszki do PZD	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej (wykonanie dokumentacji)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa:						
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>								
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	UM
710		Działalność usługowa:						
<i>Cmentarze razem:</i>								
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia metalowego cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	UM
801		Oświata i wychowanie:	1 900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>1 850 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ilawie	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
80101	6050	Modernizacja boiska w SP 4	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita (wykonanie dokumentacji)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
<i>Przedškola razem:</i>			<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W.Andersa w Iławie	10 000,00	0,00	10 000,00	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:		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Modernizacja Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
855	Rodzina:		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
<i>Razem:</i>			<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		7 408 058,43	6 893 058,43	515 000,00	3 671 942,52	3 736 115,91	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Hławie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			6 958 058,43	6 593 058,43	365 000,00	3 221 942,52	3 736 115,91	
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zakup i montaż 2 wiat autobusowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UM
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UM
90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	UM
90095	6050	Wykonani monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
90095	6050	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
90095	6050	Suma:	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6057	koszowej i skomunikacyjnego transportu	3 736 115,91	3 736 115,91	0,00	0,00	3 736 115,91	UM
	6059	miejskiego w Ilawie	876 942,52	876 942,52	0,00	876 942,52	0,00	
		<i>Razem:</i>	5 663 058,43	5 663 058,43	0,00	1 926 942,52	3 736 115,91	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	550 000,00	350 000,00	200 000,00	550 000,00	0,00	
		<i>Pozostała działalność razem:</i>	550 000,00	350 000,00	200 000,00	550 000,00	0,00	
92195	6050	Modernizacja Ratusza	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja ODK	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
92195	6050	Modernizacja amfiteatru miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	UM
926		Kultura fizyczna:	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
		<i>Obiekty sportowe razem:</i>	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja basenu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
92601	6050	Modernizacja stadionu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	ICStiR
		<i>Pozostała działalność razem:</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
92695	6050	Termomodernizacja basenu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
92695	6050	Termomodernizacja hali sportowej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	w tym: źródła finansowania		Planowane wydatki w roku 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.		Zakupy inwestycyjne	3 200 170,19	767 170,19	2 433 000,00	2 548 075,53	652 094,66		
700		Gospodarka mieszkaniowa:							
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00		
750		Administracja publiczna:							
	6060		807 170,19	767 170,19	40 000,00	155 075,53	652 094,66		
75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
	6069		652 094,66	652 094,66	0,00	0,00	652 094,66		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 075,53	115 075,53	0,00	115 075,53	0,00	UM	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
		<i>Razem:</i>	807 170,19	767 170,19	40 000,00	155 075,53	652 094,66		
801		Oświata i wychowanie:	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00		
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	SP 2	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	PM 2	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	PM 3	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2022	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	PM 5
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	PM 6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
90095	6060	Oświetlenie świąteczne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
926		Kultura fizyczna:	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
92605	6060	Zakup tablicy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	ICSTiR
3.		Dotacje inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			18 911 298,62	12 265 298,62	6 646 000,00	14 523 088,05	4 388 210,57	

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

David Kopański

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr/..... z dnia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja a dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:							PLANOWANE WYDATKI 2022 ROKU				
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:			Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
							Wydatki razem (9+10)	dotacja - budżet państwa (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)				
												8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Wydatki majątkowe razem:		6 620 539,17	1 187 923,87	5 432 615,30	5 380 228,62	992 018,05	0,00	992 018,05	4 388 210,57	0,00	4 388 210,57			
	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020												
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE												
1.1	Razem wydatki:	750	1 355 021,74	186 949,01	1 168 072,73	767 170,19	115 075,53	0,00	115 075,53	652 094,66	0,00	652 094,66			
	z tego: 2020 r.		95 361,70	0,00	95 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021 r.		492 489,85	71 873,48	420 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022 r.		767 170,19	115 075,53	652 094,66	767 170,19	115 075,53	0,00	115 075,53	652 094,66	0,00	652 094,66			
	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020												
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ NISKOEMISyjNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W IŁAWIE												
1.2	Razem wydatki:	900	5 265 517,43	1 000 974,86	4 264 542,57	4 613 058,43	876 942,52	0,00	876 942,52	3 736 115,91	0,00	3 736 115,91			
	z tego: 2020 r.		18 450,00	3 507,34	14 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021 r.		634 009,00	120 525,00	513 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022 r.		4 613 058,43	876 942,52	3 736 115,91	4 613 058,43	876 942,52	0,00	876 942,52	3 736 115,91	0,00	3 736 115,91			
2	Razem wydatki bieżące		283 467,33	58 824,35	224 642,98	34 400,20	5 160,03	0,00	5 160,03	29 240,17	0,00	29 240,17			
	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020												
	Nazwa projektu:		PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE												
2.1	Razem wydatki:	750	283 467,33	58 824,35	224 642,98	34 400,20	5 160,03	0,00	5 160,03	29 240,17	0,00	29 240,17			
	z tego: 2018 r.		17 500,00	2 625,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2019 r.		137 713,81	20 657,07	117 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020 r.		20 283,53	17 346,79	2 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021 r.		73 569,79	13 035,46	60 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022 r.		34 400,20	5 160,03	29 240,17	34 400,20	5 160,03	0,00	5 160,03	29 240,17	0,00	29 240,17			
3	Ogółem wydatki		6 904 006,50	1 246 748,22	5 657 258,28	5 414 628,82	997 178,08	0,00	997 178,08	4 417 450,74	0,00	4 417 450,74			

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
David Kopański

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			386 151,00	386 151,00	386 151,00	386 151,00	0,00	0,00	5 000,00
			386 151,00	391 151,00	386 151,00	386 151,00	0,00	0,00	5 000,00
	75011	2010	386 151,00						
		2350							5 000,00
		4010		386 151,00	386 151,00	386 151,00			
		4040		0,00	0,00	0,00			
		4110		0,00	0,00	0,00			
		4120		0,00	0,00	0,00			
		4710		0,00	0,00	0,00			
751			6 624,00	6 624,00	6 624,00	5 503,00	0,00	1 121,00	0,00
	75101		6 624,00	6 624,00	6 624,00	5 503,00	0,00	1 121,00	
		2010	6 624,00						
		4010		4 600,00	4 600,00	4 600,00			
		4110		790,00	790,00	790,00			
		4120		113,00	113,00	113,00			
		4210		1 121,00	1 121,00			1 121,00	
851			1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	1 734,00	
	85195		1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	1 734,00	
		2010	1 734,00						
		4210		246,00	246,00			246,00	
		4300		1 488,00	1 488,00			1 488,00	
852			179 342,00	179 342,00	179 342,00	139 993,00	24 236,00	15 113,00	17 172,00
	85219		12 236,00	12 236,00	12 236,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00
		2010	12 236,00						
		3110		12 236,00	12 236,00		12 236,00		
	85228		155 106,00	155 106,00	155 106,00	139 993,00	0,00	15 113,00	17 172,00
		2010	155 106,00	0,00					
		2350							17 172,00
		3020		500,00	500,00			500,00	
		4010		90 064,00	90 064,00	90 064,00			
		4040		7 655,00	7 655,00	7 655,00			
		4110		17 696,00	17 696,00	17 696,00			
		4120		1 800,00	1 800,00	1 800,00			
		4170		22 778,00	22 778,00	22 778,00			
		4210		2 142,00	2 142,00			2 142,00	
		4280		400,00	400,00			400,00	
		4300		7 608,00	7 608,00			7 608,00	
		4360		500,00	500,00			500,00	
		4410		500,00	500,00			500,00	
		4440		3 326,00	3 326,00			3 326,00	
		4700		137,00	137,00			137,00	
	85231		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
		2010	12 000,00						

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
855			29 554 272,00	29 554 272,00	29 554 272,00	729 553,00	28 415 255,18	409 463,82	338 162,00
			13 823 980,00	13 823 980,00	13 823 980,00	231 026,00	13 547 500,00	45 454,00	
		2060	13 823 980,00						
		3020		1 100,00	1 100,00				1 100,00
		3110		13 547 500,00	13 547 500,00		13 547 500,00		
		4010		139 247,00	139 247,00	139 247,00			
		4040		7 400,00	7 400,00	7 400,00			
		4110		31 570,00	31 570,00	31 570,00			
		4120		4 430,00	4 430,00	4 430,00			
		4170		47 879,00	47 879,00	47 879,00			
		4210		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4260		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		4270		13 500,00	13 500,00			13 500,00	
		4280		500,00	500,00			500,00	
		4300		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		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		3 326,00	3 326,00			3 326,00	
		4700		5 128,00	5 128,00			5 128,00	
		4710		500,00	500,00	500,00			
			15 469 899,00	15 469 899,00	15 469 899,00	498 527,00	14 867 755,18	103 616,82	338 162,00
		2010	15 469 899,00						
		2350			0,00				338 162,00
		3020		1 050,00	1 050,00			1 050,00	
		3110		14 867 755,18	14 867 755,18		14 867 755,18		
		4010		331 513,00	331 513,00	331 513,00			
		4040		26 948,00	26 948,00	26 948,00			
		4110		64 283,00	64 283,00	64 283,00			
		4120		9 083,00	9 083,00	9 083,00			
		4170		66 200,00	66 200,00	66 200,00			
		4210		42 954,00	42 954,00			42 954,00	
		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		9 977,82	9 977,82			9 977,82	
		4580		100,00	100,00			100,00	
		4610		100,00	100,00			100,00	
		4700		13 325,00	13 325,00			13 325,00	
		4710		500,00	500,00	500,00			
		85513	260 393,00	260 393,00	260 393,00	0,00	0,00	260 393,00	0,00
		2010	260 393,00						
		4130		260 393,00	260 393,00			260 393,00	
OGÓŁEM			30 128 123,00	30 128 123,00	30 128 123,00	1 261 200,00	28 439 491,18	427 431,82	360 334,00

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kopaczewski

**Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych
 na podstawie umów lub porozumień między
 jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60004		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		2310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
710			155 925,00	155 925,00	43 575,00	0,00	0,00	43 575,00	112 350,00
	71035		155 925,00	155 925,00	43 575,00	0,00	0,00	43 575,00	112 350,00
		2310	43 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	43 575,00	43 575,00	0,00	0,00	43 575,00	0,00
		6300	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 350,00
801			2 081 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00
	80104		2 081 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00
		2310	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	2 069 000,00	0,00	0,00
		2310	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
855			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	85516		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
900			239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00
	90013		239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00
		2310	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00
921			95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
	92116		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		2320	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
Ogółem			2 700 925,00	2 700 925,00	2 588 575,00	0,00	2 206 000,00	382 575,00	112 350,00

**BURMISTRZ
 MIASTA IŁAWY**

Dawid Kopaczewski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2022 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		167 695 638,00
2.	Planowane wydatki		176 307 193,82
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-8 611 555,82
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 611 555,82
III.	Przychody ogółem:		15 711 555,82
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 611 555,82
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	10 100 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 100 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00
3.	Inne cele		0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		8 611 555,82
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	8 611 555,82

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

Dawid Kopaczewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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					4 437 719,00	4 429 629,00	8 090,00	4 437 719,00	0,00
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 090,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00
2	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
3	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 429 629,00	1 429 629,00	0,00	1 429 629,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					12 579 606,00	11 115 106,00	1 464 500,00	12 379 606,00	200 000,00
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 106,00	1 345 106,00	0,00	1 345 106,00	0,00
6	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
9	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00

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
10	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	346 500,00	0,00	346 500,00	346 500,00	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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
13	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
15	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
16	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
RAZEM:					17 017 325,00	15 544 735,00	1 472 590,00	16 817 325,00	200 000,00

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kapaczewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Iławy
Nr 0050-124/2021 z dnia
29 listopada 2021 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
MIASTA IŁAWY
NA 2022 ROK**

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2022 było oparcie konstrukcji tego projektu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2021. Natomiast priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2022 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 Iławy na 2022 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 110,50 % przewidywanych wpływów roku 2021,
- 2) zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 111,27 % przewidywanych wpływów roku 2021,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 122,26 % przewidywanych dochodów roku 2021,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 32 105 709,00 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 38,34%)
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 75,36 % przewidywanych wpływów roku 2021 tj. na poziomie 1.672.964,00 zł. Wysokość udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta wynosi 6,71%.
- 6) zaplanowana subwencja oświatowa w wysokości 28 145 728,00 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2021,
- 7) budżet 2022 roku przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 5 980 308,00 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.3110.23.2021z 19 października 2021 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3101-24/2021 z dnia 21 października 2021 roku,
- 9) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 2.600.000,00 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 kwot 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, na Fundusz Pracy składki w wysokości 2,45% podstawy naliczeń oraz fundusz świadczeń socjalnych oraz składki obligatoryjne 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-ie,
- 5) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych np. energia, utrzymanie budynków zaplanowano na wyższym poziomie niż wydatki roku 2021,

- 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 2021 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 180.000,00 zł,
- 9) zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 455.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 427.000,00 zł 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 NA 2022 ROK.

Dochody Miasta na 2022 rok ustalono w wysokości **167.695.638,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **176.307.193,82 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości **8.611.555,82 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2022.

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

LP	Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022		Wskaźnik dynamiki (kol. 5/3)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	193 821 443,78	100,00%	167 695 638,00	100,00%	86,52%
1	Dochody bieżące	172 101 288,03	88,79%	151 810 356,00	90,53%	88,21%
-	Dochody własne	77 273 894,92	39,87%	81 905 295,00	48,84%	105,99%
-	Subwencje	36 865 148,00	19,02%	34 126 036,00	20,35%	92,57%
-	Dotacje	57 962 245,11	29,90%	35 779 025,00	21,34%	61,73%
2	Dochody majątkowe	21 720 155,75	11,21%	15 885 282,00	9,47%	73,14%
-	Dochody własne	8 915 527,02	4,60%	9 359 831,00	5,58%	104,98%
-	Dotacje	12 804 628,73	6,61%	6 525 451,00	3,89%	50,96%
II	Wydatki ogółem	192 823 258,51	100,00%	176 307 193,82	100,00%	91,43%
1	Wydatki bieżące	166 113 667,78	86,15%	157 395 895,20	89,27%	94,75%
2	Wydatki majątkowe	26 709 590,73	13,85%	18 911 298,62	10,73%	70,80%
III	Wynik budżetowy danego roku nadwyżka	998 185,27	X	-8 611 555,82	X	X
IV	Finansowanie	3 245 228,48	X	8 611 555,82	X	X
1	Przychody	10 845 228,48	X	15 711 555,82	X	X
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	7 600 000,00	X	10 100 000,00	X	X
2	Wolne środki	1 536 347,25	X	5 611 555,82	X	X
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publiczny	1 708 881,23	X	0,00	X	X
V	Rozchody	7 600 000,00	X	7 100 000,00	X	X
1	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	X	0,00	X	X

LP	Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022		Wskaźnik dynamiki (kol. 5/3)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	7 600 000,00	X	7 100 000,00	X	X
3	Inne cele	0,00	X	0,00	X	X
VI	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 300 000,00	X	43 300 000,00	x	x

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2022 rok stanowią 86,52 % przewidywanych wpływów 2021 roku, co oznacza, że dochody te są niższe o 26.125.805,78 zł i wynoszą **167.695.638,00 zł**. W zaplanowanych dochodach 2022 roku 90,53 % stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 151.810.356,00 zł, a dochody majątkowe stanowią 10,74 %, co odpowiada kwocie 15.885.282,00 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2022 roku to dochody własne, zarówno bieżące, jak i majątkowe zaplanowane w wysokości 91.265.126,00 zł, stanowiące 54,42 % ogółu dochodów, subwencje w wysokości 34.126.036,00 zł stanowiące 20,35 % ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 42.304.476,00 zł, które w dochodach stanowią 25,23 %.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2022 rok w wysokości **176.307.193,82 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 157.395.895,20 zł, co stanowi 89,27 %. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 10,73 %, i wynoszą 18.911.298,62 zł. Wydatki bieżące 2022 roku zaplanowane zostały na poziomie 94,75 % przewidywanych wydatków roku 2021. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 18.911.298,62 zł stanowią 70,80 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2021. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2022 roku będą dochody majątkowe, bieżące. W roku 2022 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 8.611.555,82 zł. Przychody zaplanowane na 2022 rok to kwota 15.711.555,82 zł, które stanowią środki wolne przewidywane z roku 2021 w wysokości 5.611.555,82 zł i planowany kredyt w wysokości 10.100.000,00 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 7.100.000,00 zł. Kwota 7.100.000,00 zł odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2022 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 2022 roku oraz wynik finansowy.

Lp.	Treść	Dochody 2022 r.		Wydatki 2022 r.		Nadwyżka (+) Deficyt (-)
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem	167 695 638,00	100,00%	176 307 193,82	100,00%	-8 611 555,82
2	Bieżące	151 810 356,00	90,53%	157 395 895,20	89,27%	-5 585 539,20
3	Majątkowe	15 885 282,00	9,47%	18 911 298,62	10,73%	-3 026 016,62

Deficyt budżetowy w wysokości 8.611.555,82 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 2022 rok wyniesie 43.300.000,00 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2022 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 10.100.000,00 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 8.611.555,82 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.488.444,18 zł. Wysokość rat

kredytowych do spłaty w 2022 roku wynosi 7.100.000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wzrośnie o 3.000.000,00 zł i wyniesie na 31.12.2022 roku 43.300.000,00 zł.

W 2022 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.100.000 zł, następującym bankom:

- 1) BGK Oddział w Olsztynie – 1.400.000,00 zł,
- 2) PKO PB Oddział w Łławie – 2.700.000,00 zł,
- 3) PeKaO SA – 1.000.000,00 zł.
- 4) BPS SA- 2.000.000,00 zł

Zadłużenie na 31.12.2022 roku w wysokości 43.300.000,00 zł winno być spłacone do 2032 roku.

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Łława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Łławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w Łławskich Wodociągach. O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2022 rok informuje poniższa tabela.

Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2022 rok stan udziałów łławy w spółkach prawa handlowego.

Lp.	Nazwa Spółki	Planowany stan na 31.12.2021 rok	Zwiększenia w 2022 roku	Planowany stan na 31.12.2022 rok
1	2	3	4	5
1	Łławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	3 354 000,00	0,00	3 354 000,00
a	Udziały pieniężne	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
b	Udziały niepieniężne	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	6 681 000,00	0,00	6 681 000,00
a	Udziały pieniężne	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00
b	Udziały niepieniężne	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
3	Łławskie 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:	12 745 000,00	0,00	12 745 000,00
A	Udziały pieniężne	10 007 000,00	0,00	10 007 000,00
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 2022 ustalono na poziomie **167.695.638,00 zł**, co stanowi 86,52 % przewidywanych wpływów 2021 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 90,53 % i wynoszą 151.810.356,00 zł, a dochody majątkowe stanowią 9,47% i wynoszą 15.885.282,00 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 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2021 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2022 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody ogółem	193 821 443,78	100,00%	167 695 638,00	151 810 356,00	15 885 282,00	100,00%	86,52%
I	Dochody własne	86 189 421,94	44,47%	91 265 126,00	81 905 295,00	9 359 831,00	54,42%	105,89%
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	36 663 935,00	18,92%	33 778 673,00	33 778 673,00	0,00	20,14%	92,13%
2	Wpływy z podatków	22 217 356,00	11,46%	24 550 970,00	24 550 970,00	0,00	14,64%	110,50%
3	Wpływy z opłat	4 008 299,96	2,07%	4 460 190,00	4 460 190,00	0,00	2,66%	111,27%
4	Dochody z majątku gminy	14 854 955,39	7,66%	18 161 575,00	9 404 786,00	8 756 789,00	10,83%	122,26%
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	2 976 765,16	1,54%	4 139 700,00	4 139 700,00	0,00	2,47%	139,07%
6	Pozostałe dochody	3 137 014,43	1,62%	4 999 676,00	4 999 676,00	0,00	2,98%	159,38%
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 331 096,00	1,20%	1 174 342,00	571 300,00	603 042,00	0,70%	50,38%
II	Subwencje	36 865 148,00	19,02%	34 126 036,00	34 126 036,00	0,00	20,35%	92,57%
1	Subwencja oświatowa	26 668 783,00	13,76%	28 145 728,00	28 145 728,00	0,00	16,78%	105,54%
2	Subwencja wyrównawcza	10 196 365,00	5,26%	5 980 308,00	5 980 308,00	0,00	3,57%	58,65%
III	Dotacje celowe	70 766 873,84	36,51%	42 304 476,00	35 779 025,00	6 525 451,00	25,23%	59,78%
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 6340)	manie schronis	25,60%	30 128 123,00	30 128 123,00	0,00	17,97%	60,71%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (§ 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)	4 709 134,00	2,43%	2 636 607,00	2 636 607,00	0,00	1,57%	55,99%
4	Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2310, § 2320, § 6627)	2 381 288,49	1,23%	2 588 575,00	2 588 575,00	0,00	1,54%	108,70%
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)	1 181 787,00	0,61%	425 720,00	425 720,00	0,00	0,26%	36,02%
6	Na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich (§ 6207, 6209)	12 770 229,13	6,59%	6 412 101,00	0,00	6 412 101,00	3,82%	50,21%
7	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	34 125,00	0,02%	112 350,00	0,00	112 350,00	0,07%	329,23%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2021 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2022 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2950, 6669, 6660)	62 732,88	0,03%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	1,59%

Podstawowymi źródłami naszych dochodów są dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, dotacje celowe i subwencje ogólne. W projekcie budżetu na 2022 rok, jak wynika to z danych zawartych w tabeli 4, założono wzrost dochodów własnych o 5,89 %, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2021 roku. Natomiast spadły dochody z tytułu subwencji o 7,43 % oraz dotacje o 40,22 % przewidywanego wykonania roku 2021. 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, MOPS w kwocie 2.600.000,00 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 2022 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** zarówno bieżące jak i majątkowe w wysokości **91.265.126,00 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 105,89 % przewidywanych wpływów roku 2021, zaś ich udział w planowanych na 2022 rok w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 54,42 %. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 81.905.295,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.359.831,00 zł.

Tab. 5 Dochody własne w 2022 roku

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2021 roku		Planowane dochody 2022rok				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	86 189 421,94	100,00%	91 265 126,00	81 905 295,00	9 359 831,00	100,00%	105,89%
I	Wpływy z podatków	22 217 356,00	25,78%	24 550 970,00	24 550 970,00	0,00	26,90%	110,50%
1	Podatek od nieruchomości	18 290 000,00	21,22%	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00	21,86%	109,08%
2	Podatek rolny	25 900,00	0,03%	28 000,00	28 000,00	0,00	0,03%	108,11%
3	Podatek leśny	10 659,00	0,01%	11 670,00	11 670,00	0,00	0,01%	109,48%
4	Podatek od środków transportowych	816 000,00	0,95%	903 000,00	903 000,00	0,00	0,99%	110,66%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	257 705,00	0,30%	391 200,00	391 200,00	0,00	0,43%	151,80%
6	Podatek od spadku i darowizn	140 000,00	0,16%	142 000,00	142 000,00	0,00	0,16%	101,43%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 677 092,00	3,11%	3 125 100,00	3 125 100,00	0,00	3,42%	116,73%
II	Wpływy z opłat	4 008 299,96	4,65%	4 460 190,00	4 460 190,00	0,00	4,89%	111,27%
1	Opłata od posiadania psa	37 800,00	0,04%	42 000,00	42 000,00	0,00	0,05%	111,11%
2	Opłata produktowa	0,02	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Opłata skarbowa	480 000,00	0,56%	540 000,00	540 000,00	0,00	0,59%	112,50%
4	Opłata targowa	20 200,00	0,02%	260 000,00	260 000,00	0,00	0,29%	1287,13%
5	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	928 950,00	1,08%	970 000,00	970 000,00	0,00	1,07%	104,42%

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2021 roku		Planowane dochody 2022rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	0,38%	340 000,00	340 000,00	0,00	0,37%	103,03%
7	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	265 192,82	0,31%	301 200,00	301 200,00		0,33%	113,58%
8	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	291 765,00	0,34%	348 000,00	348 000,00	0,00	0,38%	119,27%
9	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	993 791,12	1,15%	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	1,15%	105,86%
10	Opłata za świadczone usługi cmentarne	330 000,00	0,38%	340 000,00	340 000,00	0,00	0,37%	103,03%
11	Pozostałe opłaty	330 601,00	0,38%	266 990,00	266 990,00	0,00	0,29%	80,76%
III	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	36 663 935,00	42,54%	33 778 673,00	33 778 673,00	0,00	37,01%	92,13%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 443 935,00	39,96%	32 105 709,00	32 105 709,00	0,00	35,18%	93,21%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 220 000,00	2,58%	1 672 964,00	1 672 964,00	0,00	1,83%	75,36%
IV	Dochody z majątku gminy	14 854 955,39	17,24%	18 161 575,00	9 404 786,00	8 756 789,00	19,90%	122,26%
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	221 199,37	0,26%	247 000,00	247 000,00	0,00	0,27%	111,66%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 669 643,00	8,90%	9 157 786,00	9 157 786,00	0,00	10,04%	119,40%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	6 750 497,48	7,83%	8 628 789,00	0,00	8 628 789,00	9,45%	127,82%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	174 615,54	0,20%	110 000,00	0,00	110 000,00	0,12%	63,00%
5	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	39 000,00	0,05%	18 000,00	0,00	18 000,00	0,02%	46,15%
V	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	2 976 765,16	3,45%	4 139 700,00	4 139 700,00	0,00	4,53%	139,07%
VI	Pozostałe dochody	3 137 014,43	3,64%	4 999 676,00	4 999 676,00	0,00	5,48%	159,38%
VII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 331 096,00	2,70%	1 174 342,00	571 300,00	603 042,00	1,29%	50,38%

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 – 33.778.673,00 zł, co stanowi 37,01 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 24.550.970,00 zł, co stanowi 26,90 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 18.161.575,00 zł, co stanowi 19,90% ogółu dochodów własnych,
- 4) pozostałe dochody – 4.999.676,00 zł, co stanowi 5,48 % ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy z opłat – 4.460.190,00 zł, co stanowi 4,89% ogółu dochodów własnych,
- 6) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 4.139.700,00 zł, co stanowi 4,53 % ogółu dochodów własnych,
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł – 1.174.342,00 zł, co stanowi 1,29 % ogółu dochodów własnych,

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi w 2022 roku 38,34 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **32.105.709,00 zł** jest o 6,79 % niższa od przewidywanych wpływów roku 2021.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2022 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości **1.672.964,00 zł**, tj. na poziomie 75,36 % przewidywanych wpływów 2021 roku. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągnięcia 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.

WPŁYWY Z PODATKÓW

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2022 roku wpływy w wysokości **24.550.970,00 zł**, co stanowi 110,50 % przewidywanych wpływów roku 2021. 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 – 19.950.000,0 zł**,
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.2021 roku oraz zakładane stawki podatkowe na 2022 rok określone przez Radę Miejską w Iławie. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 9,08% w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych.
- 2) **podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.125.100,00 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 116,73 % przewidywanych wpływów roku 2021. Zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- 3) **podatek od środków transportowych uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 903.000,00 zł**,
Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 110,66 % przewidywanych wpływów roku 2021.
- 4) **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 391.200,00 zł**
Wpływy ustalono na poziomie 151,80 % przewidywanych wpływów roku 2021.
- 5) **podatek od spadków i darowizn – 142.000,00 zł**,
Przyjęto wpływy na poziomie 101,43 % przewidywanych wpływów roku 2021. Należy tu jednak zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 6) **podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 39.670,00 zł**
Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 108,51% przewidywanego wykonania roku 2021.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy w 2022 roku to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2022 rok planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **18.161.575,00 zł**, co stanowi 122,26 % przewidywanego wykonania 2021 roku. W zaplanowanych dochodach 51,78 % stanowią dochody bieżące, a 48,22 % dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2022 roku na dochody z mienia gminy będą się składały **dochody bieżące**, tj. wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego w wysokości **9.404.786,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w kwocie **8.756.789,00 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 2022 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **4.139.700,00 zł**, co w stosunku do wpływów 2021 roku stanowi 139,07%. Dochody te stanowią 4,53 % ogółu dochodów własnych. Znaczny wzrost dochodów w 2022 roku spowodowany jest brakiem planowanych dochodów w 2021 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 – 1.364.080,00 zł,
- 2) wpływy za świadczone usługi ośrodka wsparcia – 178.000,00 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 575.400,00 zł,
- 4) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 322.520,00 zł,
- 5) wpływy za świadczone usługi przez ICSTiR – 1.699.700,00 zł.

WPLYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2022 roku dochody w wysokości **4.460.190,00 zł**, co stanowi 4,89 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 111,27 % przewidywanych wpływów 2021 roku. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2022 roku są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty za posiadanie psa - 42.000,00 zł,
- 2) opłaty skarbowej – 540.000,00 zł,
- 3) opłaty targowej - 260.000,00 zł,
- 4) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 970.000,00 zł,
- 5) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 340.000,00 zł,
- 6) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 301.200,00 zł,
- 7) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 348.000,00 zł,
- 8) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.052.000,00 zł,
- 9) opłaty za świadczone usługi cmentarne - 340.000,00 zł,
- 10) pozostałe wpływy z innych opłat – 266.990,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody, które zasila nasz budżet w 2022 roku w wysokości **4.999.676,00 zł**, składają się:

- 1) grzywny, mandaty – 200,00 zł
- 2) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnienia – 10.930,00 zł,
- 3) wpływy z dywidend – 300.000,00 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 69.000,00 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 34.375,00 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 184.941,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23.900,00 zł
- 8) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 146.310,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 1.700,00 zł,
- 10) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. utrzymanie przedszkoli – 2.600.000,00 zł, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych),
- 11) pozostałe dochody z podatku VAT – 718.520,00 zł,
- 12) wpływy z różnych rozliczeń – 22.500,00 zł,
- 13) wpływy z GDDiA – 286.000,00 zł,

14) pozostałe dochody – 601.300,00 zł.

2. Dotacje celowe

Drugim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2022 rok przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wysokości **42.304.476,00 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 25,23 % i stanowią 59,78 % przewidywanych w 2021 roku wpływów z dotacji.

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2022 rok w wysokości 35.779.025,00 zł to dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 30.128.123,00 zł,
- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.636.607,00 zł,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. – 2.588.575,00 zł,
- 4) na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 425.720,00 zł,

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2022 rok w wysokości 6.525.451,00 zł to dotacje:

- 1) na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 6.412.101,00 zł, w tym:
 - a) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie” 3.736.117,00 zł,
 - b) „Wody opadowe” – 540.694,00 zł,
 - c) "Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rz. Iławki etap III - 1.383.195,00 zł,
 - d) Przyjazny cyfrowy urząd w Iławie – 752.095,00 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” – 112.350,00 zł.
- 3) Wpływy ze zwrotu dotacji – 1.000,00 zł.

3. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2022 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych trzecie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 20,35 % ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2022 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 28.145.728,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokości 5.980.308,00 zł. Łączna kwota subwencji w 2022 roku to 34.126.036,00 zł. tj. o 2.739.112,00 zł mniej niż subwencja przypadająca na 2021 rok. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dokonało Ministerstwo Finansów.

VI. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2022 rok wydatki w wysokości **176.307.193,82 zł** tj. na poziomie 91,43 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) **89,27% stanowią wydatki bieżące i wynoszą 157.395.895,20 zł, z tego:**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.979.972,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 40.272.663,82 zł,
 - c) dotacje z budżetu – 17.001.825,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.636.683,18 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 34.400,20 zł

- f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 270.351,00 zł,
g) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 1.200.000,00 zł,
2) **10,73% stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 18.911.298,62 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.911.298,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 5.380.228,62 zł,

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **700,00 zł** zaplanowana na 2022 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 **6.800,00 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 **7.295.470,00 zł**. W kwocie tej 43,90% stanowią wydatki bieżące tj. 3.202.400,00 zł i 56,10 % stanowią wydatki majątkowe tj. 4.093.070,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych ponoszone będą wydatki na następujące zadania:

- 3) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym – 2.300.000,00 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) wydatki na miejskich drogach publicznych – 4.995.470,00 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg miejskich gruntowych i utwardzonych, chodników, parkingów, wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, przeglądy gwarancyjne na kwotę 902.400,00 zł oraz wydatki majątkowe związane z miejskimi drogami – 4.093.070,00 zł, tym:
- Budowa ul. Dobrawy - 300.000,00 zł,
 - Budowa nawierzchni parkingu przed Nenufarem ul. Sobieskiego – 40.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Łąkowej – 100.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Działdowskiej – 270.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Podleśnej – 300.000,00 zł,
 - Przebudowa dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (dokumentacja) – 30.000,00 zł,
 - Budowa ulicy ul. Jagielly (wykonanie dokumentacji 90.000,00 zł + 310.000,00 zł wykupy w rozdziale 70005§6060) – 90.000,00 zł,
 - Budowa ścieżek rowerowych – skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja - 10.000,00 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 - 200.000,00 zł,
 - Budowa ul. Lipowej (wykonanie dokumentacji) – 50.000,00 zł,
 - Budowa chodnika przy ul. Brodnickiej – 110.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Gospodarskiej – 350.000,00 zł,
 - Modernizacja ul. Sztumskiej – 120.000,00 zł,
 - Budowa sięgacza ul. Rzemieśniczej – 10.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Solskiego – 13.000,00 zł,
 - Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C – 60.000,00 zł,
 - Budowa chodnika przy ul. Kr. Jadwigi – 55.000,00 zł,
 - Budowa ul. Porzeczkowej – 120.000,00 zł,

- Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, budowa ul. Stalowej (Rządowy Fundusz Ochrony Dróg) – 1.505.070,00 zł,
- Budowa połączenia ul. Ostródzkiej z ul. Zieloną (dokumentacja) – 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Kościuszki do PZD – 100.000,00 zł,
- Budowa ul. Jasielskiej – 40.000,00 zł,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II – 180.000,00 zł.

630 – Turystyka

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **218.780,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 218.780,00 zł i stanowią 100,00%, które przeznaczone zostaną na prowadzenie przez ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **8.922.012,00 zł**. Są to w 74,33% wydatki bieżące – 6.632.012,00 zł, a w 25,67% wydatki majątkowe – 2.290.000,00 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 Ławie, wydatki związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaceniem usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.290.000,00 zł, związane są:

- 1.910.000,00 zł z zamianami oraz wykupami gruntu i nieruchomości,
- 380.000,00 zł przeznaczona jest na modernizację budynków komunalnych.

710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **1.401.654,00 zł**. Kwota 631.654,00 zł stanowi 45,06% 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 770.000,00 zł stanowiąca 54,94% wydatków tego rozdziału przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

- Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w kwocie 300.000,00 zł,
- Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej w kwocie 240.000,00 zł,
- Modernizacja ogrodzenia metalowego – cmentarz przy ul. Wyszyńskiego w kwocie 20.000,00 zł
- Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej w kwocie 40.000,00 zł,
- Budowa kolumbarium w kwocie 170.000,00 zł.

750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2022 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **12.290.436,39 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 11.483.266,20 zł, co stanowi 93,43% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe wynoszą 807.170,19 zł, co stanowi 6,57% ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2021 roku przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 6.090,00 zł,
 - 2) funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Klubu Seniora – 302.060,00 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 – 9.813.074,39 zł, w tym:
 - przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 8.885.319,39 zł,
 - obsługa zadań zleconych przez administrację rządową – 927.755,00 zł, w tym: opłaconych w 41,62% przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 386.151,00 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 807.170,19 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie” w wysokości 767.170,19 zł oraz 40.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania OGN.
- 4) wydatki związane z promocją Miasta – 178.530,00 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 – 1.670.082,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.529.382,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 140.700,00 zł.
 - 6) pozostałe wydatki bieżące – 320.600,00 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 Kanału 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, koszty związane z budżetem obywatelskim oraz karta mieszkańca.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kwota **6.624,00 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

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 2022 roku przewiduje się na powyższe cele kwotę **745.200,00 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 505.200,00 zł, a na wydatki majątkowe 240.000,00 zł.

Kwota 745.200,00 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości – 504.700,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 264.700,00 zł: 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 oraz wydatek majątkowy w wysokości 240.000,00 zł przeznaczony na zakup samochodu strażackiego dla OSP,
- 2) obronę cywilną – 58.500,00 zł w tym na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, nagrody na zawody i konkursy, konserwację syren alarmowych, opłaty i składki,
 - 3) dotacje na zadanie „Zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta” - 35.000,00 zł,
 - 4) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 105.000,00 zł- wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 lub na inne zadanie kryzysowe,
 - 5) wydatki związane z gminnym programem rewitalizacji – 35.000,00 zł,
 - 6) dodatkowe patrole Policji – 7.000,00 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **1.470.351,00 zł**. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.200.000,00 zł,
- 2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 270.351,00 zł, zaplanowanie tej pozycji wydatków wynika z tytułu udzielonych poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Łławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego.

758 - Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale to kwota **1.062.000,00 zł**, która przeznaczona jest na:

- 1) rezerwę ogólną – 180.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe pracowników oświaty jednostek budżetowych – 427.000,00 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 455.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2022 roku wydatki w wysokości **67.178.066,00 zł**. Na wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przewiduje się kwotę 65.115.066,00 zł, a na wydatki majątkowe 2.063.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **funkcjonowanie 5 szkół podstawowych – 29.798.850,00 zł**. Na realizację wydatków bieżących przeznaczona zostanie kwota w wysokości 27.903.850,00 zł. Natomiast na wydatki majątkowe 1.895.000,00 zł tj. Modernizację boiska w SP4 przeznacza się 820.000,00 zł, modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 – 900.000,00 zł, na wykonanie dokumentacji budowy szkoły na Osiedlu Piastowskim przeznacza się 100.000,00 zł, termomodernizację szkół podstawowych nr 1, 3 i 5 - 30.000,00 zł oraz zakup dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 45.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 25.645.780,00 zł. Natomiast na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół przeznaczymy kwotę 2.258.070,00 zł.
- 2) **funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 14.664.847,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 14.496.847,00 zł. Kwota 12.091.247,00 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 – 2.405.600,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 168.000,00 zł przeznaczone zostaną na termomodernizację przedszkoli w wysokości 50.000,00 zł oraz 118.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli miejskich.

- 3) **dotacja na szkołę podstawową dla dorosłych – 15.000,00 zł,**
- 4) **dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 12.000,00 zł,**
- 5) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 10.945.106,00 zł, w tym:**
 - a) dla niepublicznych przedszkoli - 9.600.000,00 zł,
 - b) dla punktu przedszkolnego – 1.345.106,00 zł,
- 6) **światlice szkolne – 1.532.305,00 zł** – cała kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych
- 7) **dowożenie uczniów do szkół - 65.000,00 zł,** tj. zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola i specjalnej szkoły w Kisielicach,
- 8) **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 226.237,00 zł,** są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego,
- 9) **funkcjonowanie stołówek szkolnych – 2.983.763,00 zł,** w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.217.548,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 1.766.215,00 zł.
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych – 659.000,00 zł,** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 639.000,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 20.000,00 zł.
- 11) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.654.379,00 zł,** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 5.527.329,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 127.050,00 zł,
- 12) **pozostała działalność – 621.579,00 zł,**

851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **1.014.734,00 zł**. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 924.734,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 90.000,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wykonanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chelmińskiej”.

Kwota 924.734,00 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 2022 roku planujemy przeznaczyć **13.541.971,00 zł**. Kwota w wysokości 13.531.971,00 zł pozwoli na pokrycie wydatków bieżących, natomiast kwota 10.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe na termomodernizację budynku MOPS 10.000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 1) **odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 1.850.000,00 zł,**
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 1.279.434,00 zł,** są to koszty pobytu pensjonariuszy – 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 – 4.860,00 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 – 79.293,00 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 – 1.316.919,00 zł, w tym:**
 - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 855.219,00 zł,
 - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta – 461.700,00 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 408.500,00 zł,
 - zasiłki okresowe (wkład własny) – 30.000,00 zł
 - opłacenie usługi pogrzebowej – 15.000,00 zł
 - składki społeczne od podopiecznych – 100,00 zł
 - zwrot dotacji z odsetkami – 8.100,00 zł
- 6) **wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 350.280,00 zł,**
- 7) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy – 674.946,00 zł, w tym:**
 - a) środki z budżetu państwa – 666.846,00 zł,
 - b) środki własne gminy – 3.000,00 zł,
 - c) zwrot dotacji z odsetkami – 5.100,00 zł,
- 8) **bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 3.383.557,00 zł,** w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.601.807,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 781.750,00 zł, na pokrycie tych kosztów otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 531.512,00 zł,
- 9) **utrzymanie mieszkań chronionych – 21.202,00 zł,**
- 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.183.013,00 zł,** w tym: finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone – 155.106,00 zł oraz finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości – 3.027.907,00 zł.
- 11) **wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 964.514,00 zł,** w tym wydatki opłacane z budżetu państwa – 505.737,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu miasta, stanowiące wkład własny – 458.677,00 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji – 100,00 zł.
- 12) **wydatki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców – 12.000,00 zł,** sfinansowane w 100 % z budżetu państwa, jako zadanie zlecone,
- 13) **dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 21.000,00 zł,** w tym na zadania:
 - Wspieranie działań na rzecz usamodzielnienia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 - Wsparcie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 - Wsparcie programów na rzecz wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci,
- 14) **pozostała działalność – 400.953,00 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 **42.000,00 zł** to w 100 % wydatki bieżące przeznaczone na wkład własny programu "Opieka Wytchnieniowa".

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet na 2022 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **54.110,00 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 2022 roku planujemy przeznaczyć **32.138.469,00 zł**. Na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 32.038.469,00 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 100.000,00 zł na budowę żłobka przy ul. 1 go Maja.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) **wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego program „500+” – 13.842.980,00 zł**, (13.823.980,00 zł to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 2) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 15.557.899,00 zł**, (15.469.899,00 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 3) **wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 2.419,00 zł**,
- 4) **wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny – 634.600,00 zł**, kwota przeznaczona na pokrycie kosztów pieczy zastępczej,
- 5) **pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte – 1.685.178,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.283.643,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 301.535,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone na Budowę Żłobka w wysokości 100.000,00 zł.
- 6) **dotacja dla niepublicznego żłobka „Majka” – 155.000,00 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 – 260.393,00 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 **15.677.745,43 zł** z tego na wydatki bieżące – 8.039.687,00 zł natomiast na wydatki majątkowe – 7.638.058,43 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 569.900,00 zł**, w tym 499.900,00 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 70.000,00 zł jako wydatek majątkowy przeznaczona zostanie na realizację „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej ,
- 2) **gospodarka odpadami – 30.000,00 zł**, całość stanowią wydatki bieżące na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej, monitoring składowiska, demontaż azbestu.
- 3) **oczyszczanie Miasta – 2.843.040,00 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 – 941.000,00 zł**, przeznaczona na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnację i wycinkę drzew, nowe nasadzenia drzew,
- 5) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 686.025,00 zł**. Wydatki bieżące w wysokości 386.025,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt. Wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 zł zostaną przeznaczone na budowę budynku administracyjno-socjalnego przy schronisku,
- 6) **oświetlenie ulic i placów – 2.177.925,00 zł**, w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 1.500.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty wymiany opraw na energooszczędne, bieżące konserwacje i remonty oświetlenia napraw awarii oświetlenia. Kwota w wysokości 80.000,00 zł planowana jest na realizację inwestycji o nazwie „Doświetlenie przejść dla pieszych” – 80.000,00 zł,
- 7) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 230.500,00 zł**, wydatki w wysokości 30.500,00 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 – 8.199.355,43 zł**, w tym m.in.: 1.211.297,00 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 6.988.058,43 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na:
 - a) Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego – 850.000,00 zł,
 - b) Zakup i montaż 2 wiat autobusowych – 25.000,00 zł,
 - c) Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - 240.000,00 zł,
 - d) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto (dokumentacja) – 40.000,00 zł,
 - e) Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych – 50.000,00 zł,
 - f) Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji – 10.000,00 zł,
 - g) Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Łławie – 5.663.058,43 zł,
 - h) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa – 40.000,00 zł,
 - i) Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja) – 40.000,00 zł,
 - j) Oświetlenie świąteczne - 30.000,00 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **5.082.629,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 4.532.629,00 zł, a wydatki majątkowe 550.000,00 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 – 62.000,00 zł, dotację podmiotową dla Łławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 3.000.000,00 zł oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.429.629,00 zł.

Kwotę 550.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w tym na realizację zadań:

- 1) Modernizację Ratusza – 350.000,00 zł
- 2) Modernizacja amfiteatru miejskiego (dokumentacja) – 80.000,00 zł,
- 3) Termomodernizację kina, ratusza, ODK, biblioteki – 40.000,00 zł,
- 4) Budowę muzeum – 80.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **3.000.000,00 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 22,25 etatach – **1.769.300,00 zł**, są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych,

- 2) dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ICK, organizacje imprez kulturalnych, funkcjonowanie Centrum Edukacji Kulturalnej, wspieranie różnych instytucji w zakresie upowszechniania kultury – **1.230.700,00 zł**,

Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości 1.429.629,00 zł obejmuje wydatki na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat ławski – 95.000,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 16,00 etatach – **1.151.000,00 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 – **278.626,00 zł**.

926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przewiduje się przeznaczyć w 2021 roku **8.157.442,00 zł**. Jest to kwota przeznaczona na realizację wydatków bieżących - 7.897.442,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 260.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- modernizację basenu (zakup i montaż filtrów do wody) - 40.000,00 zł,
- modernizację stadionu (dokumentacja) 150.000,00 zł,
- termomodernizację basenu i hali sportowej – 20.000,00 zł,
- zakup tablicy – 50.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 6.226.624,00 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, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.884.987,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 3.341.637,00 zł,
- 2) **zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 964.000,00 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, dotacje dla stowarzyszeń,
- 3) **koszty funkcjonowania jednostki ICSTiR – 966.818,00 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 655.008,00 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 311.810,00 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 2022 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 **30.128.123,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania zlecone – 386.151,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.624,00 zł,
- 3) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.734,00 zł
- 4) wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 12.236,00 zł,
- 5) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 155.106,00 zł
- 6) pomoc dla cudzoziemców – 12.000,00 zł,
- 7) wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” – 13.823.980,00 zł,
- 8) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.457.529,00 zł,
- 9) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 12.370,00 zł,
- 10) opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione – 260.393,00zł.

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 – 2.700.925,00 zł,
- 2) po stronie wydatków przekażemy dotacje dla j.s.t w kwocie – 12.000,00 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 2.700.925,00 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Ława – 100.000,00 zł (dotacja z Gminy Ława),
- 2) pokrycie kosztów „Rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej, Piaskowej” – 112.350,00 zł (dotacja z Gminy Ława)
- 3) pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania cmentarza przy ul. Ostródzkiej, Piaskowej” – 43.575,00 zł (dotacja z Gminy Ława)
- 4) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 2.081.000,00 zł,
- 5) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z terenów innych gmin – 239.000,00 zł
- 6) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 95.000,00 zł (dotacja z budżetu Powiatu Ławskiego),
- 7) pokrycie kosztów pobytu dzieci w Żłobku miejskim – 30.000,00 zł.

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 12.000,00 zł zostaną przekazane do Gminy Ława, Gminy i miasta Lubawa za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego – 12.000,00 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 Iławy planuje się w 2022 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 8.090,00 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Iławie na współfinansowanie zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie - 2.000,00 zł
- 2) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 6.090,00 zł.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Iławy

Joanna Wiśniewska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Iławy

Dawid Kopaczewski

Iława, 29 listopada 2021 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/2021	Wydatki na wynagrodzenia na 2022 rok	W tym:	
						Wynagrodzenia osobowe	Fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Szkoły podstawowe	359,17	22 809 559,00	22 583 722,00	225 837,00
		80150					
		W tym:	Nauczyciele	287,00	19 524 343,00	19 331 033,00	193 310,00
			Obsługa	72,17	3 285 216,00	3 252 689,00	32 527,00
2	801	80104	Przedszkola	174,14	9 419 047,00	9 325 789,00	93 258,00
		80149					
		W tym:	Nauczyciele	100,39	6 124 996,00	6 064 352,00	60 644,00
			Obsługa	73,75	3 294 051,00	3 261 437,00	32 614,00
3	801	80148	Stołówki - obsługa	20,00	923 948,00	914 800,00	9 148,00
4	801	80107	Świetlice szkolne - nauczyciele	17,14	1 139 805,00	1 128 520,00	11 285,00
RAZEM				570,45	34 292 359,00	33 952 831,00	339 528,00
		W tym:	Nauczyciele	404,53	26 789 144,00	26 523 905,00	265 239,00
			Obsługa	165,92	7 503 215,00	7 428 926,00	74 289,00

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2022 rok. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 34.292.359,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 33.952.831,00 zł, a naliczony fundusz nagród 339.528,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 78,12 % ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 26.523.905,00 zł, a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 7.428.926,00 zł, co stanowi 21,88 % ogółu wynagrodzeń w oświacie. Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 570,45 etatów, w tym 404,53 etatów nauczycieli i 165,92 etatów pracowników obsługi.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono planowane wynagrodzenia i zatrudnienia w pozostałych jednostkach budżetowych Miasta Iławy.

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne	Wydatki na wynagrodzenia na 2022 rok	W tym:	
						Wynagrodzenia osobowe	Fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Jednostki budżetowe ogółem:			276,50	14 583 942,00	14 439 547,00	144 395,00
1	750	75085	Centrum Usług Wspólnych	18,5	1 151 400,00	1 140 000,00	11 400,00
2	750	75011	Urząd Miasta	77,50	4 922 588,00	4 873 850,00	48 738,00
		75023					
		85154					
3	852 853 855	85203,85205,85219, 85220, 85228,85295, 85326, 85501, 85502	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	109,25	5 142 007,00	5 091 096,00	50 911,00
4	855	85505	Złobek	21,00	957 257,00	947 779,00	9 478,00
5	630/926	63001,92601	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	50,25	2 410 690,00	2 386 822,00	23 868,00
II	Instytucje kultury ogółem:			38,25	2 104 296,00	2 083 461,00	20 835,00
1	921	92113	Iławskie Centrum Kultury	22,25	1 267 947,00	1 255 393,00	12 554,00
2	921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	16,00	836 349,00	828 068,00	8 281,00
III	RAZEM I+II			314,75	16 688 238,00	16 523 008,00	165 230,00

Planowane wynagrodzenia przedstawiono w tabeli 2, które dotyczą wynagrodzeń rocznych oraz limity etatów kalkulacyjnych. Wielkości wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń z tytułu odpraw i innych gratyfikacji. Wynagrodzenia są odzwierciedleniem poborów pracowników.

Kwota planowanych wynagrodzeń jednostek budżetowych i instytucji kultury (poza oświatą) na 2022 rok to kwota 16.688.238,00 zł.

Łącznie w roku 2022 planuje się w jednostkach budżetowych, jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 314,75 etatach.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Iławy

Joanna Wiśniewska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Iławy

Dawid Kopaczewski

Iława, 29 listopada 2021 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 XXXV/409/2021 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miasta Ławy konsultacji społecznych dotyczących Ławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Ławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W projekcie budżetu Miasta Ławy na 2022 rok na realizację „Ławskiego Budżetu Obywatelskiego” zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł, tj. 240.000,00 zł na wydatki majątkowe oraz 60.000,00 zł na wydatki bieżące.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

Ława, 29 listopada 2021 roku,