

Zarządzenie nr 0050-121/2021
Burmistrza Miasta Ławy
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie: **projektu uchwały w budżetowej Miasta Ławy 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 Ławy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

§ 3.

Przyjmuje się informacje o:

1. Planowanych wysokości etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Ławy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Wysokości wydatków na "Ławski Budżet Obywatelski", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Przedkłada się opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2022 rok wraz z uzasadnieniem:

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

§ 5.

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

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

Dawid Kopaczewski

**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 169.129.749,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 150.906.256,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.223.493,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 177.741.304,82 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 158.830.006,20 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 10.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 8.611.555,82zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.488.444,18 zł.

§ 7

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

§ 8

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.

§ 9

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

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

§ 10

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

§ 11

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 180.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 887.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- 1) 460.000,00 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.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - b) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
 - 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Iława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 14

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

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

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
			Transport i łączność	705 542,00	102 500,00	603 042,00
600	60004		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	605 542,00	2 500,00	603 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	603 042,00	0,00	603 042,00
630	63001		Turystyka	55 200,00	55 200,00	0,00
			Ośrodki informacji turystycznej	55 200,00	55 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	21 074 807,00	10 097 807,00	10 977 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 064 807,00	10 087 807,00	10 977 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	237 000,00	237 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	301 200,00	301 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 708 087,00	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	10 867 000,00	0,00	10 867 000,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728 520,00	728 520,00	0,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	
		710		Działalność usługowa	497 925,00	385 575,00	112 350,00
		71035		Cmentarze	497 925,00	385 575,00	112 350,00
				0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	2 000,00	0,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			43 575,00	43 575,00	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			112 350,00	0,00	112 350,00	
750				Administracja publiczna	1 756 796,00	1 004 701,00	752 095,00
75011		Urzędy wojewódzkie	386 251,00	386 251,00	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	386 151,00	386 151,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 345,00	586 250,00	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	279 500,00	279 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 300,00	292 300,00	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	752 095,00	0,00	752 095,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 000,00	32 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 222 043,00	60 222 043,00	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	292 200,00	292 200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	291 200,00	291 200,00	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	14 390 800,00	14 390 800,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 770 000,00	13 770 000,00	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	9 877 070,00	9 877 070,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 960 000,00	5 960 000,00	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
				39 000,00	39 000,00	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	2 975 100,00	2 975 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	800,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 833 300,00	1 833 300,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	540 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	920 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	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	33 778 673,00	33 778 673,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 105 709,00	32 105 709,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 672 964,00	1 672 964,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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
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	28 145 728,00	28 145 728,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 980 308,00	5 980 308,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 980 308,00	5 980 308,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 902 494,00	6 902 494,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	59 415,00	59 415,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	380,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110,00	1 110,00	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	56 800,00	56 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	125,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	5 218 999,00	5 218 999,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	348 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 052 000,00	1 052 000,00	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	34 899,00	34 899,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 500,00	1 900 500,00	0,00
80148		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 364 080,00	1 364 080,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
851	80195	0830	Wpływy z usług	1 364 080,00	1 364 080,00	0,00	
		2700	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	
			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	
852	85195		Ochrona zdrowia	1 734,00	1 734,00	0,00	
			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	
85203	85202		Pomoc społeczna	4 345 820,00	4 345 820,00	0,00	
			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	
			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
85216	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	
			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
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 051 806,00	1 051 806,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	495 400,00	495 400,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
	85295	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
			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
		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	30 148 852,00	30 148 852,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 846 180,00	13 846 180,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	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	13 823 980,00	13 823 980,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 693 949,00	15 693 949,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	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	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	10,00	10,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	500,00	0,00
		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	260 393,00	260 393,00	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	260 393,00	260 393,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 820,00	347 820,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	322 520,00	322 520,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 830 826,00	1 061 820,00	5 769 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
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	212 000,00	212 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	209 000,00	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
90026			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
			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	5 535 962,00	313 650,00	5 222 312,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
921		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	5 219 312,00	0,00	5 219 312,00
926	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	95 000,00	0,00
			Biblioteki			
		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
		Kultura fizyczna		95 000,00	95 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	2 344 900,00	2 344 900,00	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	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	295 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615 500,00	1 615 500,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	84 200,00	84 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	84 000,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	
Razem:				169 129 749,00	150 906 256,00	18 223 493,00

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kopiczewski

Dział	Rezerwa / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich 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 i 3	wypłaty z tytułu porażonej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	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	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 300,00	3 000,00	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	0,00
4420			Różne służbowe zagraniczne	0,00	500,00	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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 039,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	23 000,00	33 315,00	33 315,00	33 315,00	0,00	33 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 448,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szereg pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez państwo	3 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przebiegała działalność	277 888,75	320 800,00	320 800,00	141 100,00	0,00	141 100,00	178 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 904,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160			Negrody konkursowe	0,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	74 284,75	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 634,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	5 603,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 634,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	5 603,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	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 wyposażenia	1 131,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Opłata narodo	873,61	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 120,00	785 200,00	545 200,00	478 300,00	18 000,00	453 200,00	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	38 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straż pożarna	263 200,00	504 700,00	235 700,00	17 800,00	17 800,00	217 800,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie 2021 roku	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
																inwestycyjne	W tym:	inwestycyjne		
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100			Wynagrodzenia egonijno-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
	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
	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
	4190			Niegrody konkursowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów / wyposażenia	23 900,00	27 900,00	27 900,00	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	0,00
	4280			Zakup energii	25 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
	4290			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	27 400,00	30 500,00	30 500,00	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	0,00
	4360			Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400			Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00
	4430			Różne oplaty i składki	15 000,00	20 000,00	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
	4560			Przeostałe odatki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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
	75414			Chrona cywilna	55 420,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	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
	4190			Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów / wyposażenia	44 980,00	48 000,00	48 000,00	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	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	2 980,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430			Różne oplaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00
	75415			Zadania ratowniczo-górnictwa i wodnego	31 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
	2360			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	31 000,00	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
	75421			Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00
	4210			Zakup materiałów / wyposażenia	80 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
	75465			Pozostała działalność	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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
	4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	1 470 351,00	1 470 351,00	1 470 351,00	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	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty / pożyczki	480 000,00	1 200 000,00	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
	8110			Odatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów / pożyczek	480 000,00	1 200 000,00	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

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 973 298,00	9 750 000,00	9 750 000,00	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 312 124,00	3 294 051,00	3 294 051,00	3 294 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje osobowe	572 077,37	269 000,00	269 000,00	269 000,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 000,00	1 624 700,00	1 624 700,00	1 624 700,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	233 600,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	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
4220		Zakup środków żywności	720 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	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
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	182 600,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	542 600,00	566 500,00	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	58 500,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 652,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	175 780,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
4430		Różne opłaty i składki	33 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	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
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	8 200,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 300,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 830 066,00	5 830 066,00	5 830 066,00	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
4800		Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 771,42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 120,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	940 000,00	1 345 106,00	1 345 106,00	1 345 106,00	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
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	1 345 106,00	1 345 106,00	1 345 106,00	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
80107		Świadczenia	0,00	1 535 905,00	1 535 905,00	1 535 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 139 805,00	1 139 805,00	1 139 805,00	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

Z tego:

z tego:

z tego:

w tym:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obrotu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjatorzy	0,00	1 124,00	1 124,00	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 855,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 289 394,12	16 203 745,43	8 565 687,00	8 163 187,00	4 025,00	8 159 162,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 058,43	7 638 058,43	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 431 765,79	574 900,00	504 900,00	504 900,00	0,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	308 410,00	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4327		Zakup usług pozostałych	78 890,00	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		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	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	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	37 530,74	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	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	730 897,16	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 167,19	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		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 380,85	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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	28 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 710 388,00	3 083 040,00	3 083 040,00	3 083 040,00	0,00	3 083 040,00	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	300 800,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 386 398,00	2 503 000,00	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	600,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Katy i odeszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 170,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie Zeleni w miastach i gmiech	925 821,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	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	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	918 821,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	412 200,00	666 025,00	386 025,00	8 025,00	25,00	8 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	2360		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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	600,00	4 000,00	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	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	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	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe miasta Iławy 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: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	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>Drogi 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	Modernizacja 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	Utwardzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki	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	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	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Ostródzką, cmentarzem, a rzeką Iławką do ul. Rzemieśniczej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Sołskiego	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. Stalowej w Itawie	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemiowita i Al. Jana Pawła II	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa:		380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa:		770 000,00	750 000,00	20 000,00	770 000,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>770 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>770 000,00</i>	<i>0,00</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
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia metalowego cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
<i>Przedszkola 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
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	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 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:							
<i>Przewidywane alkoholizmowi razem:</i>								
85154	6050	Modernizacja Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chelmińskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna:							
<i>Pozostała działalność razem:</i>								
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
855	Rodzina:							
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>								
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM
<i>Razem:</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>								
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
<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 Ilawie	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

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
90095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	UM
	6057		3 736 115,91	3 736 115,91	0,00	0,00	3 736 115,91	
	6059		876 942,52	876 942,52	0,00	0,00	876 942,52	
		<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>								
92195	6050	Modernizacja Ratusza	550 000,00	350 000,00	200 000,00	550 000,00	0,00	UM
92195	6050	Budowa muzeum	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	UM
92195	6050	Termomodernizacja kina	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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>								
92601	6050	Modernizacja basenu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	ICSTiR
92601	6050	Modernizacja stadionu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>								
92695	6050	Termomodernizacja basenu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca a 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
92695	6050	Termomodernizacja hali sportowej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	3 200 170,19	767 170,19	2 433 000,00	2 548 075,53	652 094,66	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna:	807 170,19	767 170,19	40 000,00	155 075,53	652 094,66	
	6060		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 094,66	652 094,66	0,00	0,00	652 094,66	UM
	6069		115 075,53	115 075,53	0,00	115 075,53	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	UM
		<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 Kopańczewski

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5-6)	w tym:											
				Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne			z tego:					
				Wydatki razem (8+11)			Wydatki razem (9+10)			Wydatki własne (6059)		Wydatki razem (12+13)		Środki zagraniczne	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	0,00	4 388 210,57	
	Program:														
	Nazwa projektu:														
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	0,00	652 094,66	
	z tego: 2020 r.	75023	95 361,70	0,00	95 361,70	0,00	0,00	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	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	0,00	652 094,66	
	Program:														
	Nazwa projektu:														
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	0,00	3 736 115,91	
	z tego: 2020 r.	90095	18 450,00	3 507,34	14 942,66	0,00	0,00	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	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	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	0,00	29 240,17	
	Program:														
	Nazwa projektu:														
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	0,00	29 240,17	
	z tego: 2018 r.	75023	17 500,00	2 625,00	14 875,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	4 417 450,74	

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

David Kopaczewski

Dochody i wydatki miasta Hawy 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
		2010	386 151,00						
		2350							5 000,00
	75011			386 151,00	386 151,00	386 151,00			
		4010							
		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						
		3110		12 000,00	12 000,00		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
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 Ławy 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			1 881 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00	0,00	0,00
	80104		1 881 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00	0,00	0,00
		2310	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00	0,00	0,00
		2310	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
855			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	85516		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
900			209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00
	90013		209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00
		2310	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	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			2 465 925,00	2 465 925,00	2 353 575,00	0,00	2 001 000,00	352 575,00	112 350,00

**BURMISTRZ
 MIASTA ŁAWY**

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		169 129 749,00
2.	Planowane wydatki		177 741 304,82
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.	Splaty 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.	Splaty 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					12 741 106,00	11 285 106,00	1 456 000,00	12 541 106,00	200 000,00
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
10	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00
11	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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
12	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
13	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	584 000,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00
RAZEM:					17 178 825,00	15 714 735,00	1 464 090,00	16 978 825,00	200 000,00

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

Dawid Kopaczewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Iławy
Nr 0050-121/2021 z dnia
12 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 wygoszparowanie środków na finansowanie naszych rozchodów tj. spłatę rat kredytów,
- 3) zabezpieczenie tych wszystkich wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, na które są już podpisane umowy,
- 4) zaplanowanie wydatków na takim poziomie, aby mogły być realizowane podstawowe zadania własne Miasta.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta ławy na 2022 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 108,84 % przewidywanych wpływów roku 2021,
- 2) zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 110,40 % przewidywanych wpływów roku 2021,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 136,99 % 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, a 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 – 460.000,00 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 W 2022 ROKU.

Dochody Miasta na 2022 rok ustalono w wysokości **169.129.749,00 zł**, zaś wydatki w wysokości **177.741.304,82 zł**. A zatem zaplanowano deficyt budżetowy 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 ławy.

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%	169 129 749,00	100,00%	87,26%
1	Dochody bieżące	172 101 288,03	88,79%	150 906 256,00	89,23%	87,68%
-	Dochody własne	77 273 894,92	39,87%	81 301 295,00	48,07%	105,21%
-	Subwencje	36 865 148,00	19,02%	34 126 036,00	20,18%	92,57%
-	Dotacje	57 962 245,11	29,90%	35 478 925,00	20,98%	61,21%
2	Dochody majątkowe	21 720 155,75	11,21%	18 223 493,00	10,77%	83,90%
-	Dochody własne	8 915 527,02	4,60%	11 598 042,00	6,85%	130,09%
-	Dotacje	12 804 628,73	6,61%	6 625 451,00	3,92%	51,74%
II	Wydatki ogółem	192 823 258,51	100,00%	177 741 304,82	100,00%	92,18%
1	Wydatki bieżące	166 113 667,78	86,15%	158 830 006,20	89,36%	95,62%
2	Wydatki majątkowe	26 709 590,73	13,85%	18 911 298,62	10,64%	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

LP	Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022		Wskaźnik dynamiki (kol. 5/3)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	X	0,00	X	X
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 87,26 % przewidywanych wpływów 2021 roku, co oznacza, że dochody te są niższe o 24.691.694,78 zł i wynoszą **169.129.749,00 zł**. W zaplanowanych dochodach 2022 roku 89,23 % stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 150.906.256,00 zł, a dochody majątkowe stanowią 10,77 %, co odpowiada kwocie 18.223.493,00 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2022 roku to dochody własne, zarówno bieżące, jak i majątkowe zaplanowane w wysokości 92.899.337,00 zł, stanowiące 54,93 % ogółu dochodów, subwencje w wysokości 34.126.036,00 zł stanowiące 20,18 % ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 42.104.376,00 zł, które w dochodach stanowią 24,89 %.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2022 rok w wysokości **177.741.304,82 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 158.830.006,20 zł, co stanowi 89,36 %. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 10,64 %, i wynoszą 18.911.298,62 zł. Wydatki bieżące 2022 roku zaplanowane zostały na poziomie 95,62 % 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	169 129 749,00	100,00%	177 741 304,82	100,00%	-8 611 555,82
2	Bieżące	150 906 256,00	89,23%	158 830 006,20	89,36%	-7 923 750,20
3	Majątkowe	18 223 493,00	10,77%	18 911 298,62	10,64%	-687 805,62

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 **169.129.749,00 zł**, co stanowi 87,26 % przewidywanych wpływów 2021 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 89,23 % i wynoszą 150.906.256,00 zł, a dochody majątkowe stanowią 10,77% i wynoszą 18.223.493,00 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%	169 129 749,00	150 906 256,00	18 223 493,00	100,00%	87,26%
I	Dochody własne	86 189 421,94	44,47%	92 899 337,00	81 301 295,00	11 598 042,00	54,93%	107,79%
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	19,97%	92,13%
2	Wpływy z podatków	22 217 356,00	11,46%	24 180 970,00	24 180 970,00	0,00	14,30%	108,84%
3	Wpływy z opłat	4 008 299,96	2,07%	4 425 190,00	4 425 190,00	0,00	2,62%	110,40%
4	Dochody z majątku gminy	14 854 955,39	7,66%	20 349 786,00	9 354 786,00	10 995 000,00	12,03%	136,99%
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	2 976 765,16	1,54%	4 059 700,00	4 059 700,00	0,00	2,40%	136,38%
6	Pozostałe dochody	3 137 014,43	1,62%	4 930 676,00	4 930 676,00	0,00	2,92%	157,18%
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	0,69%	50,38%
II	Subwencje	36 865 148,00	19,02%	34 126 036,00	34 126 036,00	0,00	20,18%	92,57%
1	Subwencja oświatowa	26 668 783,00	13,76%	28 145 728,00	28 145 728,00	0,00	16,64%	105,54%
2	Subwencja wyrównawcza	10 196 365,00	5,26%	5 980 308,00	5 980 308,00	0,00	3,54%	58,65%
III	Dotacje celowe	70 766 873,84	36,55%	42 104 376,00	35 478 925,00	6 625 451,00	24,89%	59,50%
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 6340)	49 625 577,34	25,60%	30 128 123,00	30 128 123,00	0,00	17,81%	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	1,56%	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%	2 353 575,00	2 353 575,00	0,00	1,39%	98,84%
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%	360 620,00	360 620,00	0,00	0,21%	30,51%

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
6	Na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich (§ 6207, 6209)	12 770 229,13	6,59%	6 512 101,00	0,00	6 512 101,00	3,85%	50,99%
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%
8	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2950, 6669, 6660)	62 732,88	0,07%	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 7,79 %, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2021 roku. Natomiast spadły dochody z tytułu subwencji o 7,43 % oraz dotacje o 40,50 % 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 **92.899.337,00 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 107,79 % przewidywanych wpływów roku 2021, zaś ich udział w planowanych na 2022 rok w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 54,93 %. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 81.301.295,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.598.042,00 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%	92 899 337,00	81 301 295,00	11 598 042,00	100,00%	107,79%
1	Wpływy z podatków	22 217 356,00	25,78%	24 180 970,00	24 180 970,00	0,00	26,03%	108,84%
1	Podatek od nieruchomości	18 290 000,00	21,22%	19 730 000,00	19 730 000,00	0,00	21,24%	107,87%
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	0,97%	110,66%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	257 705,00	0,30%	291 200,00	291 200,00	0,00	0,31%	113,00%

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	Podatek od spadku i darowizn	140 000,00	0,16%	142 000,00	142 000,00	0,00	0,15%	101,43%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 677 092,00	3,11%	3 075 100,00	3 075 100,00	0,00	3,31%	114,87%
II	Wpływy z opłat	4 008 299,96	4,65%	4 425 190,00	4 425 190,00	0,00	4,76%	110,40%
1	Oплата od posiadania psa	37 800,00	0,04%	39 000,00	39 000,00	0,00	0,04%	103,17%
2	Oплата produktowa	0,02	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Oплата skarbowa	480 000,00	0,56%	540 000,00	540 000,00	0,00	0,58%	112,50%
4	Oплата targowa	20 200,00	0,02%	260 000,00	260 000,00	0,00	0,28%	1287,13%
5	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	928 950,00	1,08%	970 000,00	970 000,00	0,00	1,04%	104,42%
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	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	265 192,82	0,31%	301 200,00	301 200,00		0,32%	113,58%
8	Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	291 765,00	0,34%	348 000,00	348 000,00	0,00	0,37%	119,27%
9	Oplaty 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	1,13%	105,86%
10	Oplata 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%	234 990,00	234 990,00	0,00	0,25%	71,08%
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	36,37%	92,13%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 443 935,00	39,96%	32 105 709,00	32 105 709,00	0,00	34,57%	93,21%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 220 000,00	2,58%	1 672 964,00	1 672 964,00	0,00	1,80%	75,36%
IV	Dochody z majątku gminy	14 854 955,39	66,86%	20 349 786,00	9 354 786,00	10 995 000,00	21,89%	136,99%
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	221 199,37	0,26%	237 000,00	237 000,00	0,00	0,26%	107,14%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 669 643,00	8,90%	9 117 786,00	9 117 786,00	0,00	9,82%	118,88%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	6 750 497,48	7,83%	10 867 000,00	0,00	10 867 000,00	11,70%	160,98%
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%	4 059 700,00	4 059 700,00	0,00	4,37%	136,38%
VI	Pozostałe dochody	3 137 014,43	3,64%	4 930 676,00	4 930 676,00	0,00	5,31%	157,18%
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	1,26%	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 36,37 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 24.180.970,00 zł, co stanowi 26,03 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 20.349.786,00 zł, co stanowi 21,89% ogółu dochodów własnych,
- 4) pozostałe dochody – 4.930.676,00 zł, co stanowi 5,31 % ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy z opłat – 4.425.190,00 zł, co stanowi 4,76% ogółu dochodów własnych,
- 6) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 4.059.700,00 zł, co stanowi 4,37 % ogółu dochodów własnych,
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł – 1.174.342,00 zł, co stanowi 1,26 % ogółu dochodów własnych,

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi w 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 osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

WPLYWY Z PODATKÓW

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2022 roku wpływy w wysokości **24.180.970,00 zł**, co stanowi 108,84 % 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 – 19.730.000,0 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 7,87% 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 – 3.075.100,00 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 114,87 % 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 – 291.200,00 zł**
Wpływy ustalono na poziomie 113,00 % 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: rolne 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 **20.349.786,00 zł**, co stanowi 136,99% przewidywanego wykonania 2021 roku. W zaplanowanych dochodach 45,97 % stanowią dochody bieżące, a 54,03 % 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 **9.354.786,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w kwocie **10.995.000,00 zł** na które składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

WPLÝWY 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 **4.059.700,00 zł**, co w stosunku do wpływów 2021 roku stanowi 136,38%. Dochody te stanowią 4,37% 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 – 495.400,00 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.

WPLÝWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2022 roku dochody w wysokości **4.425.190,00 zł**, co stanowić ma 4,76 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 110,40 % 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 - 39.000,00 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 cementarne - 340.000,00 zł,
- 10) pozostałe wpływy z innych opłat – 234.990,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet w 2022 roku w wysokości **4.930.676,00 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 – 65.000,00 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 – 143.310,00 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 – 12.500,00 zł,
- 13) wpływy z GDDiA – 286.000,00 zł,
- 14) pozostałe dochody – 549.300,00 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 **42.104.376,00 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 24,89 % i stanowią 59,50 % przewidywanych w 2021 roku wpływów z dotacji.

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2022 rok w wysokości 35.478.925,00 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. – 2.353.575,00 zł,
- 4) na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 360.620,00 zł,

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2022 rok w wysokości 6.625.451,00 zł to dotacje:

- 1) na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 6.512.101,00 zł, w tym:
 - a) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Ławie” 3.736.117,00 zł,
 - b) „Wody opadowe” – 540.694,00 zł,
 - c) „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rz. Ławki etap III - 1.483.195,00 zł,
 - d) Przyjazny cyfrowy urząd w Ławie – 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 20,18 % 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 **177.741.304,82 zł** tj. na poziomie 92,18 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) **89,36% stanowią wydatki bieżące i wynoszą 158.830.006,20 zł, z tego:**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.014.727,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 42.117.019,82 zł,
 - c) dotacje z budżetu – 16.561.825,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.631.683,18 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) **10,64% stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 18.911.298,62 zł z tego:**
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.911.298,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 5.380.228,62 zł,
 - b) wydatki na wniesienie udziałów do spółek miejskich – 0,00 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 **11.800,00 zł** przeznaczona zostanie na przeprowadzenie zabiegów sanitarnych w lasach komunalnych. Jest to wydatek bieżący.

600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **7.469.270,00 zł**. W kwocie tej 45,20% stanowią wydatki bieżące tj. 3.376.200,00 zł i 54,80 % 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 –2.400.000,00 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 – 5.069.270,00 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, parkingów – 976.200,00 zł, (wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, bieżące naprawy dróg miejskich gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, przeglądy gwarancyjne), oraz wydatki majątkowe związane z miejskimi drogami – 4.093.070,00 zł, tym:
 - Budowa ul. Dobrawy - 300.000,00 zł,
 - Modernizacja 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,
 - Utwardzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (dokumentacja) – 30.000,00 zł,
 - Budowa ulicy ul. Jagiełły (dokumentacja 90.000,00 zł + 310.000,00 zł wykupy w rozdziale 70005§6060) – 90.000,00 zł,
 - Budowa ścieżek rowerowych – skomunikowanie os. 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 – 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,
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Ostródzką, cmentarzem, a rzeką ławką do 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 **222.780,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 222.780,00 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 **9.135.012,00 zł**. Są to w 74,93% wydatki bieżące – 6.845.012,00 zł, a w 25,07% 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 **1.424.330,00 zł**. Kwota 654.330,00 zł stanowi 45,94% 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 54,06% 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 **12.445.491,39 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 11.638.321,20 zł, co stanowi 93,51% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe wynoszą 807.170,19 zł, co stanowi 6,49% 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 – 309.860,00 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 – 9.940.329,39 zł, w tym:
 - przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 9.011.974,39 zł,
 - obsługa zadań zleconych przez administrację rządową – 928.355,00 zł, w tym: opłaconych w 41,60% 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 – 1.690.082,00 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 – 160.700,00 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 Kanalu Elbląskiego, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie realizacji zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie oraz wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi, 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 przeznaczona jest na powyższe cele kwota **785.200,00 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 545.200,00 zł, a na wydatki majątkowe 240.000,00 zł.

Kwota 785.200,00 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 – 75.000,00 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 **1.067.000,00 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 – 460.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2022 roku wydatki w wysokości **67.404.266,00 zł**. Na wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przewiduje się kwotę 65.341.266,00 zł, a na wydatki majątkowe 2.063.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **funkcjonowanie 5 szkół podstawowych – 29.810.850,00 zł.** Na realizację wydatków bieżących przeznaczona zostanie kwota w wysokości 27.915.850,00 zł. Natomiast na wydatki majątkowe 1.895.000,00 zł tj. Modernizację boiska w SP4 przewidziano się 820.000,00 zł, modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 – 900.000,00 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 25.657.780,00 zł. Natomiast na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół przewidzimy kwotę 2.258.070,00 zł.
- 2) **funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 14.667.447,00 zł.** Wydatki bieżące wynoszą 14.499.447,00 zł. Kwota 12.093.847,00 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 przewidziane 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 – 35.000,00 zł,**
- 4) **dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 15.000,00 zł,**
- 5) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 11.095.106,00 zł, w tym:**
 - a) dla niepublicznych przedszkoli - 9.750.000,00 zł,
 - b) dla punktu przedszkolnego – 1.345.106,00 zł,
- 6) **świetlice szkolne – 1.535.905,00 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) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 226.237,00 zł,** są to wydatki przewidziane 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 zł,
- 12) **pozostała działalność – 656.579,00 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 przewidziane zostaną na wykonanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej”.

Kwota 924.734,00 zł przewidziana 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 **13.542.871,00 zł**. Kwota w wysokości 13.532.871,00 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) – 3.384.457,00 zł,** w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.602.707,00 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 **16.203.745,43 zł** z tego na wydatki bieżące – 8.565.687,00 zł natomiast na wydatki majątkowe – 7.638.058,43zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 574.900,00 zł**, w tym 504.900,00 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 – 33.000,00 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 – 3.083.040,00 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 – 1.026.000,00 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 – 2.350.425,00 zł**, w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 1.660.000,00 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:
 - a) 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 – 8.219.855,43 zł**, w tym m.in.: 1.231.797,00 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 ławie – 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 **5.108.629,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 4.558.629,00 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 ławskiego 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 Iławski – 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 **8.197.922,00 zł**. Jest to kwota przeznaczona na realizację wydatków bieżących - 7.937.922,00 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 – 6.307.104,00 zł**, w tym na utrzymanie stadionu, budynku socjalnego na stadionie, kąpielisk, hali sportowej, statku Iłavia, boisk Orlik na os. Lipowy Dwór i os. 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 – 2.816.889,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 3.250.215,00 zł,
- 2) **zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 924.000,00 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 ICST i R – 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 – 2.465.925,00 zł,
- 2) po stronie wydatków przekażemy dotacje dla j.s.t w kwocie – 15.000,00 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 2.465.925,00 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” – 155.925,00 zł (dotacja z Gminy Ława)
- 3) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 1.881.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z terenów innych gmin – 209.000,00 zł
- 5) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 95.000,00 zł (dotacja z budżetu Powiatu Ławskiego),
- 6) pokrycie kosztów pobytu dzieci w Żłobku miejskim – 25.000,00 zł.

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 15.000,00 zł zostaną przekazane do Gminy Łława, Gminy i miasta Lubawa za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego – 15.000,00 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 łławy 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 łławie 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 łławy

Joanna Wiśniewska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta łławy

Dawid Kopaczewski

łława, 12 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	Żłobek	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 Wśniewska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Iławy

Dawid Kopaczewski

Iława, 12 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, 12 listopada 2021 roku,