

**ZARZĄDZENIE NR 0050-164/2022  
BURMISTRZA MIASTA ŁAWY**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2023 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Przyjmuje się informacje o:
1. Planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Ławy na 2023 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 2023 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 Iławie  
z dnia ..... roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska w Iławie uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 193.388.423,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 159.295.028,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 34.093.395,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 198.692.723,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 160.546.500,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.146.223,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki i dotacje inwestycyjne w 2023 roku w łącznej wysokości 38.146.223,08 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 8.956.274,00 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 5.304.300,00 zł sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 12.304.300,00 zł i rozchody w wysokości 7.000.000,00 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 5.304.300,00zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.595.700,00 zł.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 900.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1.250.000,00 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.

## § 7

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 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 105.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 105.000,00 zł.

## § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Hawy w 2023 roku stanowi załącznik nr 8.

## § 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 980.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) 433.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 2) 547.000,00 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.

## § 10

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

**§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr ...../...../..... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>27 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	12 000,00	15 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	12 000,00	12 000,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 438 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>8 270 000,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na	120 000,00	120 000,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	8 318 000,00	48 000,00	8 270 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	45 000,00	45 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	8 270 000,00	0,00	8 270 000,00	
	630			<b>Turystyka</b>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>0,00</b>
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	63 200,00	63 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	0,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 671 900,00</b>	<b>11 735 000,00</b>	<b>9 936 900,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 395 900,00	5 459 000,00	9 936 900,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	320 000,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00	385 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	140 000,00	0,00	140 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	9 796 900,00	0,00	9 796 900,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 254 000,00	6 254 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	22 000,00	22 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>813 900,00</b>	<b>763 500,00</b>	<b>50 400,00</b>
	71035		Cmentarze	813 900,00	763 500,00	50 400,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	670 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na	85 000,00	85 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	50 400,00	0,00	50 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 469 488,00</b>	<b>1 635 988,00</b>	<b>833 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 488,00	466 488,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	466 388,00	466 388,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 800,00	1 119 300,00	833 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	100,00	100,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	52 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	982 100,00	982 100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	833 500,00	0,00	833 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	75085	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	35 200,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>6 681,00</b>	<b>6 681,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 681,00	6 681,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 681,00	6 681,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>576 930,00</b>	<b>576 930,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	576 930,00	576 930,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576 930,00	576 930,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>63 610 355,00</b>	<b>63 610 355,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	421 500,00	421 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	420 000,00	420 000,00	0,00
	75615		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	16 079 400,00	16 079 400,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 275 000,00	15 275 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 000,00	505 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	700,00	700,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	11 465 580,00	11 465 580,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 500,00	6 950 500,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00	180,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	260 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 000,00	42 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	230 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	15 000,00	15 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	2 900,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	47 000,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 359 200,00	2 359 200,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	460 000,00	460 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	600,00	600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 284 675,00	33 284 675,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 670 220,00	30 670 220,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 614 455,00	2 614 455,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 776 192,00</b>	<b>40 776 192,00</b>	<b>0,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	33 990 253,00	33 990 253,00	0,00
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 990 253,00	33 990 253,00	0,00
75814		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 687 939,00	6 687 939,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 687 939,00	6 687 939,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	98 000,00	98 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	98 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 395 289,88</b>	<b>8 361 825,00</b>	<b>1 033 464,88</b>
80101			Szkoły podstawowe	1 031 471,88	73 007,00	958 464,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110,00	1 110,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	65 792,00	65 792,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	105,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	958 464,88	0,00	958 464,88
80104			Przedszkola	6 531 270,00	6 456 270,00	75 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00	360 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących	1 389 360,00	1 389 360,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	45 000,00	45 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00	2 080,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	100,00	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	2 000 530,00	2 000 530,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	58 200,00	58 200,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	75 000,00	0,00	75 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 832 548,00	1 832 548,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 752 548,00	1 752 548,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>
		85195	Pozostała działalność	1 780,00	1 780,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 780,00	1 780,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 603 960,00</b>	<b>8 603 960,00</b>	<b>0,00</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	215 050,00	215 050,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	50,00	50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	230 000,00	230 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	74 797,00	74 797,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	74 797,00	74 797,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 054 203,00	1 054 203,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 019 203,00	1 019 203,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	740 683,00	740 683,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	715 283,00	715 283,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	729 810,00	729 810,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	28 000,00	28 000,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110 200,00	110 200,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	13 223,00	13 223,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	531 287,00	531 287,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	3 300,00	3 300,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 607 541,00	1 607 541,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	710 000,00	710 000,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	194 441,00	194 441,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	3 000,00	3 000,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	844 771,00	844 771,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	594 671,00	594 671,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	85295		Pozostała działalność	3 098 805,00	3 098 805,00	0,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 098 805,00	3 098 805,00	0,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>585 600,00</b>	<b>585 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	585 600,00	585 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 400,00	120 400,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	465 200,00	465 200,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>22 796 594,00</b>	<b>17 796 599,00</b>	<b>4 999 995,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	21 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	16 944 082,00	16 944 082,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	68 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	16 626 032,00	16 626 032,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	232 000,00	232 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	1 384,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 284,00	1 284,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	100,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	272 909,00	272 909,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	272 909,00	272 909,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 511 935,00	5 511 935,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	404 440,00	404 440,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	0,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na	42 000,00	42 000,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	4 999 995,00	0,00	4 999 995,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	85595		Pozostała działalność	45 284,00	45 284,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 284,00	45 284,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 458 035,51</b>	<b>1 503 900,00</b>	<b>8 954 135,51</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 300,00	300,00	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 000,00	372 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	6 000,00	8 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00		8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	26 000,00	26 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	342 300,00	342 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na	326 300,00	326 300,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	52 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 000,00	32 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	111 000,00	107 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	4 000,00	0,00	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	32 000,00	32 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 407 935,51	566 300,00	7 841 635,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	180 000,00	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	210 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	7 838 135,51	0,00	7 838 135,51
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 418,00</b>	<b>127 418,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	127 418,00	127 418,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	127 418,00	127 418,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	350 000,00	350 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	410 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	240 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>193 388 423,39</b>	<b>159 295 028,00</b>	<b>34 093 395,39</b>

## Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	14 790 592,00	3 438 592,00	3 438 592,00	1 500,00	3 437 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	12 490 592,00	1 138 592,00	1 138 592,00	1 500,00	1 137 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 026 292,00	1 026 292,00	1 026 292,00	0,00	1 026 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odroczenia wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	268 323,00	267 323,00	267 323,00	163 374,00	103 949,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące		Wydanki z tytułu realizacji 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	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	268 323,00	268 323,00	163 374,00	103 949,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 285,00	118 285,00	118 285,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,00	10 343,00	10 343,00	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	22 071,00	22 071,00	22 071,00	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	3 145,00	3 145,00	3 145,00	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	9 530,00	9 530,00	9 530,00	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	48 760,00	48 760,00	48 760,00	0,00	48 760,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 555 775,00	8 005 775,00	8 005 775,00	0,00	8 005 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 229 300,00	1 029 300,00	1 029 300,00	0,00	1 029 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5															
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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
		4500	Prozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Prozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 532 475,00	6 182 475,00	6 182 475,00	0,00	6 182 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 776 475,00	3 776 475,00	3 776 475,00	0,00	3 776 475,00	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	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spokreślenie inicjatyw mieszkaniowe	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:						
					Wydanki bieżące		Wydanki 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		obskuga długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	935 840,00	855 840,00	855 840,00	3 210,00	852 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zaopiecarewania przestępczego	97 710,00	97 710,00	97 710,00	3 210,00	94 500,00	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	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Opłaty	788 130,00	718 130,00	718 130,00	0,00	718 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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				
750			Administracja publiczna	13 802 232,76	13 502 041,45	12 303 259,00	9 655 100,00	2 648 159,00	187 090,00	342 010,00	669 682,45	0,00	0,00	0,00	300 191,31	230 191,31	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 020 348,00	1 020 348,00	1 011 748,00	992 898,00	18 850,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 773,00	778 773,00	778 773,00	778 773,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 510,00	56 510,00	56 510,00	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4090	Honoraria	900,00	900,00	900,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki majątkowe		inwestycyjne zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 049,00	130 049,00	130 049,00	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	18 466,00	18 466,00	18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	6 090,00	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	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 149,00	333 149,00	31 349,00	500,00	30 849,00	0,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 800,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 935 387,76	9 935 196,45	8 939 004,00	6 868 694,00	2 070 310,00	0,00	26 510,00	669 682,45	0,00	0,00	300 191,31	300 191,31	230 191,31	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 282,00	5 340 282,00	5 340 282,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250,00	250,00	250,00	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	868 900,00	868 900,00	868 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 670,00	122 670,00	122 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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 i wyposażenia	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	665 217,45	665 217,45	665 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	424 900,00	424 900,00	424 900,00	0,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 800,00	1 144 800,00	1 144 800,00	0,00	1 144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydanki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 592,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 750,00	165 750,00	165 750,00	5 050,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 003 108,00	2 003 108,00	1 998 108,00	1 787 958,00	210 150,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 600,00	1 364 600,00	1 364 600,00	1 364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 358,00	247 358,00	247 358,00	247 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	16	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17		18
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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 i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
75095			Pozostała działalność	338 400,00	338 400,00	157 300,00	0,00	157 300,00	181 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Z tego:		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	obrotowa dłuę	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydávki bieżące	Plan		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitanych na dofinansowanie zadań bieżących	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług szczególności materiałów	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	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	6 681,00	6 681,00	0,00	5 503,00	1 178,00	0,00	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	6 681,00	6 681,00	0,00	5 503,00	1 178,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	0,00	790,00	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	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	1 178,00	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	932 730,00	932 730,00	432 800,00	18 000,00	414 800,00	34 000,00	465 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	75412		Ochronie straż pożarne	269 800,00	234 800,00	17 900,00	216 900,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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
	4190		Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odektki	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	40 500,00	40 500,00	100,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	553 930,00	553 930,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 000,00	430 930,00	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	410 930,00	410 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	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 i pożyczki	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:													
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane		Wydanki 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		obługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
758				Różne rozliczenia	1 205 000,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00											
		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4610		Rezerwy	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801				Oświata i wychowanie	71 286 427,96	69 697 511,85	57 722 298,00	47 161 834,00	10 560 454,00	11 724 000,00	220 820,00	30 393,85	0,00	0,00	0,00	1 588 916,11	1 588 916,11	0,00	0,00											
	80101			Szkoły podstawowe	33 967 350,11	32 648 434,00	32 584 814,00	28 445 782,00	4 139 032,00	15 000,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 916,11	1 318 916,11	0,00	0,00											
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 792,00	4 032 792,00	4 032 792,00	4 032 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	284 746,00	284 746,00	284 746,00	284 746,00	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	3 908 120,00	3 908 120,00	3 908 120,00	3 908 120,00	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	497 817,00	497 817,00	497 817,00	497 817,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	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											
		4210		Zakup materiałów wyposażenia	355 732,00	355 732,00	355 732,00	355 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki majątkowe		inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	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	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	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 zatrudniający	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 183 200,00	18 183 200,00	18 183 200,00	18 183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463 807,00	1 463 807,00	1 463 807,00	1 463 807,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przebieżka	26 811 760,85	16 184 467,00	12 687 152,00	3 487 315,00	17 900,00	10 309 000,00	30 393,85	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 535,00	4 098 535,00	4 098 535,00	4 098 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 404,40	25 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 560,00	1 672 560,00	1 672 560,00	1 672 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 827,00	218 827,00	218 827,00	218 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,45	622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	241 700,00	241 700,00	241 700,00	241 700,00	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	1 389 360,00	1 389 360,00	1 389 360,00	1 389 360,00	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	100 000,00	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		
		4260	Zakup energii	708 975,00	708 975,00	708 975,00	708 975,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	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).	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	osobowe pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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 zatrudniający	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	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	5 940 720,00	5 940 720,00	5 940 720,00	5 940 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 752 470,00	1 752 470,00	1 752 470,00	1 752 470,00	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	212 175,00	212 175,00	212 175,00	212 175,00	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	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	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	97 230,00	97 230,00	97 230,00	97 230,00	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	890,00	890,00	890,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	360,00	360,00	360,00	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	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	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 zatrudniający	2 700,00	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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 400,00	800 400,00	800 400,00	776 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	7 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące			z tego:			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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	535,00	535,00	535,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narKomani	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 020,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 970,00	46 970,00	46 970,00	0,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 089 990,00	1 089 990,00	591 855,00	498 137,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 918,00	229 918,00	229 918,00	229 918,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 856,00	12 856,00	12 856,00	12 856,00	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	58 489,00	58 489,00	58 489,00	58 489,00	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 orsz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 900,00	280 900,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 330,00	261 330,00	261 330,00	0,00	261 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 457,00	36 457,00	36 457,00	0,00	36 457,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	15 410,00	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 zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	16 151 322,01	16 150 322,01	12 068 536,01	8 060 885,01	4 007 651,00	21 000,00	4 060 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 524 078,00	1 524 078,00	1 520 078,00	1 133 903,00	386 175,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 403,00	812 403,00	812 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 329,00	160 329,00	160 329,00	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	22 471,00	22 471,00	22 471,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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 i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220	Zakup środków żywności	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	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		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 365,00	29 365,00	29 365,00	0,00	29 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4480	Podatek od nieruchomości	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		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205			Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	718 283,00	718 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Pozostałe odsetki	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 152 975,00	4 098 252,00	4 098 252,00	3 190 401,00	907 851,00	0,00	54 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 623,00	28 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 899,00	2 366 899,00	2 366 899,00	2 366 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00	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	473 380,00	473 380,00	473 380,00	473 380,00	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	45 922,00	45 922,00	45 922,00	45 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wynagrodzenia i świadczenia osobowe	35 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 701,00	73 701,00	73 701,00	73 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:						z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5															
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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 podmiot zatrudniającego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	15 700,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 673 172,00	3 673 172,00	3 641 172,00	3 498 344,00	142 828,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 036,00	2 598 036,00	2 598 036,00	2 598 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 183,00	190 183,00	190 183,00	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	497 490,00	497 490,00	497 490,00	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	51 835,00	51 835,00	51 835,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	21 584,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 412,00	102 412,00	102 412,00	0,00	102 412,00	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	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	4 482,00	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 zatrudniający	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 093 348,00	1 093 348,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 093 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	1 093 348,00	1 093 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85295	Pozostała działalność owoce województwa	569 617,01	569 617,01	432 212,01	221 112,01	211 100,00	21 000,00	21 000,00	115 405,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			2360	Wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3290	Wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy	18 705,00	18 705,00	0,00	0,00	0,00	18 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydki od nich naliczane	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	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 227,04	116 227,04	116 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 998,43	53 998,43	53 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 855,74	11 855,74	11 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	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	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	59 100,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą dyplomatów Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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 zatrudniający	130,80	130,80	130,80	0,00	0,00	130,80	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 540,00	44 172,00	44 172,00	134 540,00	44 172,00	36 872,00	7 300,00	0,00	90 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85326	Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	34 700,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	92 540,00	92 540,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	90 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Wynagrodzenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 368,00	90 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 110,00	59 110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 110,00	59 110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot 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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
855			Rodzina	30 460 676,00	19 560 676,00	3 582 639,36	2 192 264,00	1 390 375,36	189 000,00	15 789 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 719 032,00	16 719 032,00	977 943,36	801 514,00	176 429,36	0,00	15 741 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		2910	Zwrot 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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 740 038,64	15 740 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 222,00	562 222,00	562 222,00	562 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 304,00	42 304,00	42 304,00	42 304,00	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	107 240,00	107 240,00	107 240,00	107 240,00	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	15 048,00	15 048,00	15 048,00	15 048,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 710,36	50 710,36	50 710,36	0,00	50 710,36	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 084,00	13 084,00	13 084,00	0,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 325,00	13 325,00	13 325,00	0,00	13 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące					z tego:						z tego:					z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	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						
	85503		Kanta Dłujej Rodziny	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85504	Wspieranie rodziny	606 520,00	606 520,00	606 520,00	10 710,00	595 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykrzeszanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanalnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	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						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 909,00	272 909,00	272 909,00	0,00	272 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	272 909,00	272 909,00	272 909,00	0,00	272 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące 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	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki	Wydanki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 802 728,00	1 902 728,00	1 709 728,00	1 378 885,00	330 843,00	189 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2580			Dofinansowanie z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 669,00	1 078 669,00	1 078 669,00	1 078 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	196 977,00	196 977,00	196 977,00	196 977,00	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	18 739,00	18 739,00	18 739,00	18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	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		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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		
4410			Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	36 633,00	36 633,00	36 633,00	36 633,00	0,00	36 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:								
					Wydanki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		wymn.:		Wnieście do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	45 284,00	45 284,00	1 336,00	1 155,00	181,00	0,00	43 948,00	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	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 948,00	43 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 948,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 079 106,66	8 996 851,00	8 976 851,00	21 760,00	8 955 091,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082 255,66	10 082 255,66	6 881 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 560 920,00	460 920,00	460 920,00	0,00	460 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	366 020,00	366 020,00	366 020,00	0,00	366 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych komunalnych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	2 962 100,00	2 962 100,00	2 962 100,00	0,00	2 962 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Z tego:			
					Wydávki bieżące		wydavki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	8	9	10	11	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	Wydávki majątkowe	16	17	18	19
					6	7															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487 060,00	2 487 060,00	0,00	2 487 060,00	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 skávki	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	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 001 300,00	1 001 300,00	1 001 300,00	3 000,00	998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	26 000,00	18 320,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skávki 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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	566 280,00	466 280,00	466 280,00	30,00	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:											
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	443 090,00	443 090,00	443 090,00	0,00	443 090,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placówi dróg	2 833 142,00	2 813 142,00	2 813 142,00	0,00	2 813 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 162 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	342 100,00	342 100,00	342 100,00	0,00	342 100,00	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	261 078,00	261 078,00	261 078,00	0,00	261 078,00	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	47 454,00	47 454,00	47 454,00	0,00	47 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe obetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	9 894 364,66	1 162 109,00	1 142 109,00	410,00	1 141 699,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 255,66	8 832 255,66	6 881 090,28	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki bieżące zadania realizowane z dotacji od nich naliczane		Wydávki bieżące zadania realizowane z dotacji bieżące		Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydávki na obokaga dkgu		Wydávki majątkowe		Wydávki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00																				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 930,00	51 930,00																				
		4260	Zakup energii	9 420,00	9 420,00																				
		4270	Zakup usług remontowych	376 800,00	376 800,00																				
		4300	Zakup usług pocztowych	697 449,00	697 449,00																				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00																				
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00																				
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 165,38	0,00										1 951 165,38	1 951 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572 995,02	0,00										5 572 995,02	5 572 995,02	5 572 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 095,26	0,00										1 308 095,26	1 308 095,26	1 308 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 041 360,00	28 500,00		8 000,00	20 500,00	5 150 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 860,00	849 860,00	849 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92113			Centra kultury i sztuki	3 830 860,00	0,00		0,00	0,00	3 580 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 860,00	245 860,00	245 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	0,00		0,00	0,00	58 000,00	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 520 000,00	0,00		0,00	0,00	3 520 000,00	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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki 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		obskúta dłu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
					6	7	8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	98 450,00	98 450,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 687,00	74 687,00	74 687,00	0,00	74 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 288 050,00	457 550,00	457 550,00	39 550,00	418 000,00	724 500,00	106 000,00	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	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





**Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2023 roku**

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I.</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>38 146 223,08</b>	<b>33 715 363,08</b>	<b>4 430 860,00</b>	<b>15 714 820,61</b>	<b>15 678 050,26</b>	<b>6 753 352,21</b>	
w tym:									
<b>600</b>	<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>34 960 255,66</b>	<b>32 015 255,66</b>	<b>2 945 000,00</b>	<b>13 709 210,38</b>	<b>15 678 050,26</b>	<b>5 572 995,02</b>	
		<b>Transport i łączność:</b>	<b>11 352 000,00</b>	<b>10 881 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>3 082 000,00</b>	<b>8 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>	<i>11 352 000,00</i>	<i>10 881 000,00</i>	<i>471 000,00</i>	<i>3 082 000,00</i>	<i>8 270 000,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ul. Dobrawy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ronda ul. Mickiewicza i Sobieskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Łąkowej	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	140 000,00	987 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Dworcowej	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	150 000,00	1 034 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Podleśnej i drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Utworzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jagiełły	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane roczne wydatki w roku 2023	Planowane roczne wydatki w roku 2023	Planowane roczne wydatki w roku 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60016	6050	Budowa ul. Lipowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Brodnickiej	0,00	0,00	0,00			0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Gospodarskiej	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	260 000,00	1 974 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Rolnej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa sięgacza ul. Rzemieśnicza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Solskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	300 000,00	4 275 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kościuszki do PZD	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Jasielskiej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa dróg pieszo rowerowych Os. Wykłych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>									
71035	6050	Modernizacja ogrodzenia metalowego cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
71035	6050	Budowa kolumbarium	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie:</b>	<b>179 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>									
80101	6050	Termomodernizacja SP 1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 2	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 4	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Termomodernizacja SP 5	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
80101	6050	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Przedszkola razem:</i>									
80104	6050	Termomodernizacja PM 2	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
			<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80104	6050	Termomodernizacja PM 3	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Itawie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa w Itawie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Termomodernizacja PM 6	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UM
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85295	6050	Termomodernizacja MOPS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	UM
<b>855</b>		<b>Rodzina:</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900 045,00</b>	<b>4 999 955,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>10 900 000,00</i>	<i>10 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 900 045,00</i>	<i>4 999 955,00</i>	<i>0,00</i>	
85516	6050	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	5 900 045,00	4 999 955,00	0,00	UM
<i>Razem:</i>			<i>10 900 000,00</i>	<i>10 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 900 045,00</i>	<i>4 999 955,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>	<b>10 052 255,66</b>	<b>8 402 255,66</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>2 071 165,38</b>	<b>2 408 095,26</b>	<b>5 572 995,02</b>	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90013	6050	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Ilawie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			8 832 255,66	8 302 255,66	530 000,00	1 951 165,38	5 572 995,02		
90095	6050	Park linowy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	UM	
90095	6050	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM	
90095	6050	Zrównoważony transport w Ilawie	1 241 165,38	1 241 165,38	0,00	1 241 165,38	0,00	UM	
6057	5 572 995,02		5 572 995,02	0,00	0,00	5 572 995,02	0,00		
6059	1 308 095,26		1 308 095,26	0,00	0,00	1 308 095,26	0,00		
<i>Razem:</i>			8 122 255,66	8 122 255,66	0,00	1 241 165,38	5 572 995,02		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>604 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>604 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>Pozostała działalność razem:</i>			604 000,00	400 000,00	204 000,00	604 000,00	0,00		
92195	6050	Modernizacja Ratusza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	UM	
92195	6050	Budowa muzeum	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	Planowane dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92195	6050	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM	
92195	6050	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM	
92195	6050	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM	
92195	6050	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM	
92195	6050	Modernizacja zabytkowego budynku SP 1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM	
92195	6050	Modernizacja amfiteatru miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna:</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			1 242 000,00	1 200 000,00	42 000,00	1 242 000,00	0,00	UM	
92601	6050	Modernizacja systemu kasowego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	ICSTIR	
92601	6050	Modernizacja stadionu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	UM	
92601	6050	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
92601	6050	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	UM	
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 910 107,42</b>	<b>1 600 107,42</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 729 750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 357,19</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>		
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	UM	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna:</b>	<b>300 191,31</b>	<b>230 191,31</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 191,31</b>	
75023	6060	Zakup centrali przeciwpożarowej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	UM	
75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	213 691,31	213 691,31	0,00	0,00	0,00	213 691,31	
75023	6067	Wydatki inwestycyjne - Dostępny Urząd "Hawa Inspiruje"	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2023	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie:</b>		<b>1 409 916,11</b>	<b>1 369 916,11</b>	<b>40 000,00</b>	<b>459 750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>950 165,88</b>	
80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 165,88	950 165,88	0,00	0,00	0,00	950 165,88	UM
80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 750,23	194 750,23	0,00	194 750,23	0,00	0,00	UM
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	PM 2
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup windy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	PM 6
<b>3.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>275 860,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>175 860,00</b>	<b>275 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>		<b>245 860,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>145 860,00</b>	<b>245 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92113	6220	Dotacja celowa dla ICK	245 860,00	100 000,00	145 860,00	245 860,00	0,00	0,00	UMK
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>38 146 223,08</b>	<b>33 715 363,08</b>	<b>4 430 860,00</b>	<b>15 714 820,61</b>	<b>15 678 050,26</b>	<b>6 753 352,21</b>	



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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			PLANOWANE WYDATKI 2023 ROKU					
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	z tego:			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (9+10)	dotacja - budżet państwa (6059)	Wydatki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>8 329 806,39</b>	<b>1 504 546,49</b>	<b>6 825 259,90</b>	<b>8 256 197,70</b>	<b>1 502 845,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 845,49</b>	<b>6 753 352,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 753 352,21</b>
	Program operacyjny											
	Nazwa projektu:											
1.1	<b>Razem wydatki:</b>	801	<b>1 154 916,11</b>	<b>196 451,23</b>	<b>958 464,88</b>	<b>0,00</b>	<b>194 750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>194 750,23</b>	<b>950 165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>950 165,88</b>
	z tego: 2022 r.	80101	10 000,00	1 701,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		1 144 916,11	194 750,23	950 165,88	0,00	194 750,23	0,00	194 750,23	950 165,88	0,00	950 165,88
	Program operacyjny											
	Nazwa projektu:											
1.2	<b>Razem wydatki:</b>	900	<b>6 881 090,28</b>	<b>1 308 095,26</b>	<b>5 572 995,02</b>	<b>6 881 090,28</b>	<b>1 308 095,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 095,26</b>	<b>5 572 995,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 572 995,02</b>
	z tego: 2022 r.	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		6 881 090,28	1 308 095,26	5 572 995,02	6 881 090,28	1 308 095,26	0,00	1 308 095,26	5 572 995,02	0,00	5 572 995,02
	Program operacyjny											
	Nazwa projektu:											
1.3	<b>Razem wydatki:</b>	700	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
	z tego: 2022 r.	70023	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	Program:											
	Nazwa projektu:											
1.4	<b>Razem wydatki:</b>	750	<b>267 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 200,00</b>	<b>213 691,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 691,31</b>	<b>0,00</b>	<b>213 691,31</b>
	2022r.	75023	53 508,69	0,00	53 508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023r.	75023	213 691,31	0,00	213 691,31	213 691,31	0,00	0,00	0,00	213 691,31	0,00	213 691,31
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>801 767,70</b>	<b>0,00</b>	<b>801 767,70</b>	<b>700 076,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 076,30</b>	<b>0,00</b>	<b>700 076,30</b>

PLANOWANE WYDATKI 2023 ROKU												
L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+11)	z tego:			Środki zagraniczne		
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne		Wydatki razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środków własnych (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020</b>												
<b>CYFROWA GMINA</b>												
Program: Nazwa projektu: 728 980,00 0,00 728 980,00 669 682,45 0,00 0,00 669 682,45 0,00 0,00 669 682,45												
<b>Razem wydatki:</b>												
z tego: 2021 r. 750 24 477,00 0,00 24 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2022r. 75023 34 820,55 0,00 34 820,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2023r. 75023 669 682,45 0,00 669 682,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669 682,45												
<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>												
Program: Nazwa projektu: 60 787,70 0,00 60 787,70 30 393,85 0,00 0,00 30 393,85 0,00 0,00 30 393,85												
<b>Razem wydatki:</b>												
z tego: 2022 r. 80104 30 393,85 0,00 30 393,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2023 r. 30 393,85 0,00 30 393,85 30 393,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 393,85												
<b>PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020</b>												
Program operacyjny: <b>DOSTĘPNY URZĄD "HLAWA INSPIRUJE"</b>												
Nazwa projektu: 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
<b>Razem wydatki:</b>												
z tego: 2022 r. 70023 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
<b>Ogółem wydatki</b>												
3 9 131 574,09 1 504 546,49 7 627 027,60 8 956 274,00 1 502 845,49 0,00 1 502 845,49 7 453 428,51 0,00 7 453 428,51												

**Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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
<b>750</b>			<b>466 388,00</b>	<b>466 388,00</b>	<b>466 388,00</b>	<b>466 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
			466 388,00	466 388,00	466 388,00	466 388,00	0,00	0,00	1 500,00
	75011	2010	466 388,00						
		2350							1 500,00
		4010			465 610,00	465 610,00	465 610,00		
		4110			684,00	684,00	684,00		
		4120			94,00	94,00	94,00		
<b>751</b>			<b>6 681,00</b>	<b>6 681,00</b>	<b>6 681,00</b>	<b>5 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		6 681,00	6 681,00	6 681,00	5 503,00	0,00	1 178,00	
		2010	6 681,00						
		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		1 178,00	1 178,00			1 178,00	
<b>851</b>			<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780,00</b>	
	85195		1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	1 780,00	
		2010	1 780,00						
		4210		240,00	240,00			240,00	
		4300		1 540,00	1 540,00			1 540,00	
<b>852</b>			<b>212 664,00</b>	<b>212 664,00</b>	<b>212 664,00</b>	<b>175 889,00</b>	<b>18 223,00</b>	<b>18 552,00</b>	<b>17 651,00</b>
	85219		13 223,00	13 223,00	13 223,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00
		2010	13 223,00						
		3110		13 223,00	13 223,00		13 223,00		
	85228		194 441,00	194 441,00	194 441,00	175 889,00	0,00	18 552,00	17 651,00
		2010	194 441,00	0,00					
		2350							17 651,00
		3020		500,00	500,00			500,00	
		4010		103 360,00	103 360,00	103 360,00			
		4040		7 475,00	7 475,00	7 475,00			
		4110		18 047,00	18 047,00	18 047,00			
		4120		2 507,00	2 507,00	2 507,00			
		4170		44 300,00	44 300,00	44 300,00			
		4210		500,00	500,00			500,00	
		4280		600,00	600,00			600,00	
		4300		7 584,00	7 584,00			7 584,00	
		4360		100,00	100,00			100,00	
		4410		200,00	200,00			200,00	
		4430		100,00	100,00			100,00	
		4440		6 978,00	6 978,00			6 978,00	
		4700		1 990,00	1 990,00			1 990,00	
		4710		200,00	200,00	200,00			
	85231		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		2010	5 000,00						
		3110		5 000,00	5 000,00		5 000,00		

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			16 900 225,00	16 900 225,00	16 900 225,00	781 514,00	15 740 038,64	378 672,36	535 116,00
			16 626 032,00	16 626 032,00	16 626 032,00	781 514,00	15 740 038,64	104 479,36	535 116,00
		2010	16 626 032,00						
		2350			0,00				535 116,00
		3020		1 050,00	1 050,00			1 050,00	
		3110		15 740 038,64	15 740 038,64		15 740 038,64		
		4010		557 788,00	557 788,00	557 788,00			
		4040		42 304,00	42 304,00	42 304,00			
		4110		100 605,00	100 605,00	100 605,00			
		4120		14 117,00	14 117,00	14 117,00			
		4170		66 200,00	66 200,00	66 200,00			
		4210		50 710,36	50 710,36			50 710,36	
		4260		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4280		700,00	700,00			700,00	
		4300		22 000,00	22 000,00			22 000,00	
		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		13 084,00	13 084,00			13 084,00	
		4580		100,00	100,00			100,00	
		4610		100,00	100,00			100,00	
		4700		13 325,00	13 325,00			13 325,00	
		4710		500,00	500,00	500,00			
	85503		1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00
		2010	1 284,00						
		4210		684,00	684,00			684,00	
		4300		300,00	300,00			300,00	
		4700		300,00	300,00			300,00	
	85513		272 909,00	272 909,00	272 909,00	0,00	0,00	272 909,00	0,00
		2010	272 909,00						
		4130		272 909,00	272 909,00			272 909,00	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 587 738,00</b>	<b>17 587 738,00</b>	<b>17 587 738,00</b>	<b>1 429 294,00</b>	<b>15 758 261,64</b>	<b>400 182,36</b>	<b>554 267,00</b>

**Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych  
 na podstawie umów lub porozumień między  
 jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	10
600			120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	60004		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		2310	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
710			135 400,00	135 400,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	50 400,00
	71035		135 400,00	135 400,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	50 400,00
		2310	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		6300	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
801			2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	80104		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		2310	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	2 591 000,00	2 591 000,00	0,00	2 591 000,00	0,00	0,00
		2310	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
855			42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	85516		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
900			326 300,00	326 300,00	326 300,00	0,00	0,00	326 300,00	0,00
	90013		326 300,00	326 300,00	326 300,00	0,00	0,00	326 300,00	0,00
		2310	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	326 300,00	326 300,00	0,00	0,00	326 300,00	0,00
921			127 418,00	127 418,00	127 418,00	0,00	127 418,00	0,00	0,00
	92116		127 418,00	127 418,00	127 418,00	0,00	127 418,00	0,00	0,00
		2320	127 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	127 418,00	127 418,00	0,00	127 418,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 351 118,00</b>	<b>3 351 118,00</b>	<b>3 300 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 769 418,00</b>	<b>531 300,00</b>	<b>50 400,00</b>

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2023 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		193 388 423,39
2.	Planowane wydatki		198 692 723,39
I.	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-5 304 300,00</b>
II.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 304 300,00</b>
III.	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>12 304 300,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 404 300,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	6 900 000,00
3.	Inne źródła	§ 905	0,00
IV.	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>7 000 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00
3.	Inne cele		0,00

### Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		5 304 300,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
2.	Kredyty bankowe	5 304 300,00

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 345 950,00</b>	<b>5 090 000,00</b>	<b>255 950,00</b>	<b>5 100 090,00</b>	<b>245 860,00</b>
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	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00
4	921	92113	2710	Pomoc finansowa dla szkoły muzycznej na organizację "Konkursu na Instrumenty Dęte im. Bogdana Olkowskiego"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5	921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji "Modernizacja kinoteatru Płasja polegającego na zakupie i montażu foteli" dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	145 860,00	0,00	145 860,00	0,00	145 860,00
5	921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji "Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych" dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>12 842 000,00</b>	<b>11 904 000,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>12 812 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
3	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
7	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
8	851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
10	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
11	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
12	855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00
13	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
14	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
15	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
17	926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
18	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 500,00	0,00	613 500,00	613 500,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>18 187 950,00</b>	<b>16 994 000,00</b>	<b>1 193 950,00</b>	<b>17 912 090,00</b>	<b>275 860,00</b>



Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Iławy  
Nr 0050-164/2022 z dnia  
14 listopada 2022 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
MIASTA IŁAWY  
NA 2023 ROK**

## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2023 było oparcie konstrukcji tego projektu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2022. Natomiast priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2023 rok było:

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

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta ławy na 2023 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 107,67 % przewidywanych wpływów roku 2022,
- 2) zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 110,09 % przewidywanych wpływów roku 2022,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 112,26% przewidywanych dochodów roku 2022,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 30 670 220,00 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 38,40%)
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 156,28 % przewidywanych wpływów roku 2022 tj. na poziomie 2.614.455,00 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 33.990.253,00 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.23.2022,
- 7) budżet 2023 roku przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 6 687 939,00 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.3110.47.2022 z 19 października 2022 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3113.12.2022 z dnia 24 października 2022 roku,
- 9) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 4.228.805,00 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 obywatelskie 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 2022,

- 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 2022 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 200.000,00 zł,
  - 9) zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 433.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 547.000,00 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 2023 ROKU.

**Dochody** Miasta na 2023 rok ustalono w wysokości **193.388.423,39 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **198.692.723,39 zł**. A zatem zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **5.304.300,00 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2023.

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

LP	Wyszczególnienie	Rok 2022		Rok 2023		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	<b>Dochody ogółem</b>	<b>191 692 034,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>193 388 423,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,88%</b>
1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>177 393 175,56</b>	<b>92,54%</b>	<b>159 295 028,00</b>	<b>82,37%</b>	<b>89,80%</b>
-	Dochody własne	92 379 070,00	48,19%	93 229 639,00	48,21%	100,92%
-	Subwencje	35 168 664,00	18,35%	40 678 192,00	21,03%	115,67%
-	Dotacje	49 845 441,56	26,00%	25 387 197,00	13,13%	50,93%
2	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 298 858,91</b>	<b>7,46%</b>	<b>34 093 395,39</b>	<b>17,63%</b>	<b>238,43%</b>
-	Dochody własne	8 896 740,78	4,64%	9 963 900,00	5,15%	111,99%
-	Dotacje	5 402 118,13	2,82%	24 129 495,39	12,48%	446,67%
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>191 152 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>198 692 723,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,94%</b>
1	Wydatki bieżące	169 902 100,00	88,88%	160 546 500,31	80,80%	94,49%
2	Wydatki majątkowe	21 250 000,00	11,12%	38 146 223,08	19,20%	179,51%
III	<b>Wynik budżetowy danego roku nadwyżka</b>	<b>539 934,47</b>	<b>X</b>	<b>-5 304 300,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
IV	<b>Finansowanie</b>	<b>8 706 552,82</b>	<b>X</b>	<b>5 304 300,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Przychody</b>	<b>15 806 552,82</b>	<b>X</b>	<b>12 304 300,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	10 684 939,98	X	6 900 000,00	X	X
2	Wolne środki	5 121 612,84	X	5 404 300,00	X	X
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publiczny	0,00	X	0,00	X	X

LP	Wyszczególnienie	Rok 2022		Rok 2023		Wskaźnik dynamiki (kol. 5/3)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
V	<b>Rozchody</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>X</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	X	0,00	X	X
2	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	7 100 000,00	X	7 000 000,00	X	X
3	Inne cele	0,00	X	0,00	X	X
VI	<b>Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>	<b>43 884 939,98</b>	<b>X</b>	<b>43 784 939,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2023 rok stanowią 100,88 % przewidywanych wpływów 2022 roku, co oznacza, że dochody te są wyższe o 1.696.388,92 zł i wynoszą **193.388.423,39 zł**. W zaplanowanych dochodach 2023 roku 82,37 % stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 159.295.028,00 zł, a dochody majątkowe stanowią 17,63 %, co odpowiada kwocie 34.093.395,39 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2023 roku to dochody własne, zarówno bieżące, jak i majątkowe zaplanowane w wysokości 103.193.539,00 zł, stanowiące 53,36 % ogółu dochodów, subwencje w wysokości 40.678.192,00 zł stanowiące 21,03 % ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 49.516.692,39 zł, które w dochodach stanowią 25,60 %.

**Wydatki budżetowe** zaplanowano na 2023 rok w wysokości **198.692.723,39 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 160.546.500,31 zł, co stanowi 80,80 %. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 19,20 %, i wynoszą 38.146.223,08 zł. Wydatki bieżące 2023 roku zaplanowane zostały na poziomie 94,49 % przewidywanych wydatków roku 2022. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 38.146.223,08 zł stanowią 179,51 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2022. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2023 roku będą dochody majątkowe, bieżące. W roku 2023 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 5.304.300,00 zł. Przychody zaplanowane na 2023 rok to kwota 12.304.300,00 zł, które stanowią środki wolne przewidywane z roku 2022 w wysokości 5.404.300,00 zł i planowany kredyt w wysokości 6.900.000,00 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 7.000.000,00 zł. Kwota 7.000.000,00 zł odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2023 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 2023 roku oraz wynik finansowy.**

Lp.	Treść	Dochody 2023 r.		Wydatki 2023 r.		Nadwyżka (+) Deficyt (-)
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem	193 388 423,39	100,00%	198 692 723,39	100,00%	-5 304 300,00
2	Bieżące	159 295 028,00	82,37%	160 546 500,31	80,80%	-1 251 472,31
3	Majątkowe	34 093 395,39	17,63%	38 146 223,08	19,20%	-4 052 827,69

Deficyt budżetowy w wysokości 5.304.300,00 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 2023 rok wyniesie 43.784.939,98 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2023 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu

w wysokości 6.900.000,00 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 5.304.300,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.595.700,00 zł. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2023 roku wynosi 7.000.000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów spadnie o 100.000,00 zł i wyniesie na 31.12.2023 roku 43.784.939,98 zł.

W 2023 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.000.000 zł, następującym bankom:

- 1) BGK Oddział w Olsztynie – 1.200.000,00 zł,
- 2) PKO PB Oddział w Łławie – 3.000.000,00 zł,
- 3) BS Łława– 300.000,00 zł.
- 4) BPS SA- 2.500.000,00 zł

Zadłużenie na 31.12.2023 roku w wysokości 43.784.939,98 zł winno być spłacone do 2033 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 31.12.2023 rok informuje poniższa tabela.

**Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2023 rok stan udziałów łławy w spółkach prawa handlowego.**

Lp.	Nazwa Spółki	Planowany stan na 31.12.2022 rok	Zwiększenia w 2023 roku	Planowany stan na 31.12.2023 rok
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Łławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem</b>	<b>3 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 354 000,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Zakład Komunikacji Miejskiej</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 681 000,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Łławskie Wodociągi</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 000,00</b>
a	Udziały pieniężne	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>12 745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 745 000,00</b>
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 2023 ustalono na poziomie **193.388.423,39 zł**, co stanowi 100,88 % przewidywanych wpływów 2022 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 82,37 % i wynoszą 159.295.028,00 zł, a dochody majątkowe stanowią 17,63% i wynoszą 34.093.395,39 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 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2022 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2023 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>191 692 034,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>193 388 423,39</b>	<b>159 295 028,00</b>	<b>34 093 395,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,88%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>101 275 810,78</b>	<b>52,83%</b>	<b>103 193 539,00</b>	<b>93 229 639,00</b>	<b>9 963 900,00</b>	<b>53,36%</b>	<b>101,89%</b>
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	38 214 382,99	19,94%	33 284 675,00	33 284 675,00	0,00	17,21%	87,10%
2	Wpływy z podatków	25 542 470,00	13,32%	27 502 380,00	27 502 380,00	0,00	14,22%	107,67%
3	Wpływy z opłat	5 402 866,43	2,82%	5 948 070,00	5 948 070,00	0,00	3,08%	110,09%
4	Dochody z majątku gminy	18 571 059,47	9,69%	20 847 692,00	10 883 792,00	9 963 900,00	10,78%	112,26%
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	4 423 829,00	2,31%	5 059 188,00	5 059 188,00	0,00	2,62%	114,36%
6	Pozostałe dochody	9 121 202,89	4,76%	10 551 534,00	10 551 534,00	0,00	5,45%	115,68%
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>35 168 664,00</b>	<b>18,35%</b>	<b>40 678 192,00</b>	<b>40 678 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,04%</b>	<b>115,67%</b>
1	Subwencja oświatowa	29 188 356,00	15,23%	33 990 253,00	33 990 253,00	0,00	17,58%	116,45%
2	Subwencja wyrównawcza	5 980 308,00	3,12%	6 687 939,00	6 687 939,00	0,00	3,46%	111,83%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>55 247 559,69</b>	<b>0,42</b>	<b>49 516 692,39</b>	<b>25 387 197,00</b>	<b>24 129 495,39</b>	<b>25,60%</b>	<b>89,63%</b>
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 6340)	33 289 843,29	17,37%	17 587 738,00	17 587 738,00	0,00	9,09%	52,83%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (§ 2020)	20 196,80	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2040)	5 887 774,00	3,07%	2 935 241,00	2 935 241,00	0,00	1,52%	49,85%
4	Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2310, § 2320, § 6627)	3 041 010,78	1,59%	3 300 718,00	3 300 718,00	0,00	1,71%	108,54%
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)	1 297 894,00	0,68%	1 505 500,00	1 505 500,00	0,00	0,78%	116,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2022 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2023 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)	5 202 674,84	2,71%	9 630 100,39	0,00	9 630 100,39	4,98%	185,10%
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	16 000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	148 350,00	0,08%	50 400,00	0,00	50 400,00	0,03%	33,97%
9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 6350)	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	75 000,00	0,04%	0,00%
10	Środki otrzymane z Polskiego Ładu (§ 6370)	0,00	0,00%	14 369 995,00	0,00	14 369 995,00	7,43%	0,00%
11	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje (§ 6630)	50 000,00	0,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2950, 6669, 6660)	125 359,98	0,12%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%	3,19%
13	Wpływy z dotacji z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie (§ 2070, 2080, 2100)	6 142 456,00	16,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14	Wpłaty przekazane przez pozostałe państwowe jednostki (§ 2460)	26 000,00	0,10%	58 000,00	58 000,00	0,00	0,02%	223,08%

Podstawowymi źródłami naszych dochodów są dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, dotacje celowe i subwencje ogólne. W projekcie budżetu na 2023 rok, jak wynika to z danych zawartych w tabeli 4, założono wzrost dochodów własnych o 1,89 %, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2022 roku. Dochody z tytułu subwencji wzrosły o 15,67 %. Natomiast spadły dotacje o 10,37 % przewidywanego wykonania roku 2022. 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 4.228.805,00 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 2023 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** zarówno bieżące jak i majątkowe w wysokości **103.193.539,00 zł**. Zaplanowane dochody własne

stanowią 101,89 % przewidywanych wpływów roku 2022, zaś ich udział w planowanych na 2023 rok w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 53,36 %. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 93.229.639,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.963.900,00 zł.

**Tab. 5. Dochody własne w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2022 roku		Planowane dochody 2023rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5/3)
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	bieżące	majątkowe	Wskaźnik struktury (kol. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dochody własne</b>	<b>101 275 810,78</b>	<b>1,54</b>	<b>103 193 539,00</b>	<b>93 229 639,00</b>	<b>9 963 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,89%</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>25 542 470,00</b>	<b>25,22%</b>	<b>27 502 380,00</b>	<b>27 502 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,65%</b>	<b>107,67%</b>
1	Podatek od nieruchomości	20 630 000,00	20,37%	22 225 500,00	22 225 500,00	0,00	21,54%	107,73%
2	Podatek rolny	28 000,00	0,03%	29 200,00	29 200,00	0,00	0,03%	104,29%
3	Podatek leśny	12 170,00	0,01%	12 680,00	12 680,00	0,00	0,01%	104,19%
4	Podatek od środków transportowych	970 000,00	0,96%	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,97%	103,61%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	391 200,00	0,39%	420 000,00	420 000,00	0,00	0,41%	107,36%
6	Podatek od spadku i darowizn	247 000,00	0,24%	260 000,00	260 000,00	0,00	0,25%	105,26%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 264 100,00	3,22%	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3,44%	108,76%
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>5 402 866,43</b>	<b>5,33%</b>	<b>5 948 070,00</b>	<b>5 948 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76%</b>	<b>110,09%</b>
1	Oplata od posiadania psa	42 000,00	0,04%	42 000,00	42 000,00	0,00	0,04%	100,00%
2	Oplata skarbowa	530 000,00	0,52%	550 000,00	550 000,00	0,00	0,53%	103,77%
3	Oplata targowa	220 000,00	0,22%	230 000,00	230 000,00	0,00	0,22%	104,55%
4	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1,28%	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1,26%	100,00%
5	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	395 300,00	0,39%	460 000,00	460 000,00	0,00	0,45%	116,37%
6	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	335 000,00	0,33%	385 000,00	385 000,00	0,00	0,37%	114,93%
7	Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340 000,00	0,34%	360 000,00	360 000,00	0,00	0,35%	105,88%
8	Oplaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 052 000,00	1,04%	1 389 360,00	1 389 360,00	0,00	1,35%	132,07%
9	Oplata za świadczone usługi cementarne	620 000,00	0,61%	670 000,00	670 000,00	0,00	0,65%	108,06%
10	Pozostałe opłaty	568 566,43	0,56%	561 710,00	561 710,00	0,00	0,54%	98,79%
<b>III</b>	<b>Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>38 214 382,99</b>	<b>37,73%</b>	<b>33 284 675,00</b>	<b>33 284 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,25%</b>	<b>87,10%</b>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 541 418,99	36,08%	30 670 220,00	30 670 220,00	0,00	29,72%	83,93%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 672 964,00	1,65%	2 614 455,00	2 614 455,00	0,00	2,53%	156,28%
<b>IV</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>18 571 059,47</b>	<b>72,71%</b>	<b>20 847 692,00</b>	<b>10 883 792,00</b>	<b>9 963 900,00</b>	<b>20,21%</b>	<b>112,26%</b>
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	271 000,00	0,27%	320 000,00	320 000,00	0,00	0,31%	118,08%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 403 318,69	9,28%	10 563 792,00	10 563 792,00	0,00	10,24%	112,34%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	8 728 440,78	8,62%	9 796 900,00	0,00	9 796 900,00	9,49%	112,24%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148 000,00	0,15%	140 000,00	0,00	140 000,00	0,14%	94,59%
5	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	20 300,00	0,08%	27 000,00	0,00	27 000,00	0,03%	133,00%
<b>V</b>	<b>Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>4 423 829,00</b>	<b>4,37%</b>	<b>5 059 188,00</b>	<b>5 059 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90%</b>	<b>114,36%</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>9 121 202,89</b>	<b>9,01%</b>	<b>10 551 534,00</b>	<b>10 551 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,23%</b>	<b>115,68%</b>



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 – 33.284.675,00 zł, co stanowi 32,25 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 27.502.380,00 zł, co stanowi 26,65 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 20.847.692,00 zł, co stanowi 20,21% ogółu dochodów własnych,
- 4) pozostałe dochody – 10.551.534,00 zł, co stanowi 10,23 % ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy z opłat – 5.948.070,00 zł, co stanowi 5,76% ogółu dochodów własnych,
- 6) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 5.059.188,00 zł, co stanowi 4,90 % 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 2023 roku 38,40 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **30.670.220,00 zł** jest o 16,07 % niższa od przewidywanych wpływów roku 2022.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2023 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości **2.614.455,00 zł**, tj. na poziomie 156,28 % przewidywanych wpływów 2022 roku. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągnięcia przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

### **WPLYWY Z PODATKÓW**

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2023 roku wpływy w wysokości **27.502.380,00 zł**, co stanowi 107,67 % przewidywanych wpływów roku 2022. 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 – 22.225.500,00 zł**,  
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.2022 roku oraz zakładane stawki podatkowe na 2023 rok określone przez Radę Miejską w Iławie. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 107,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych.
- 2) **podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.550.000,00 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 108,76 % przewidywanych wpływów roku 2022. Zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- 3) **podatek od środków transportowych uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 1.005.000,00 zł**,  
Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 103,61 % przewidywanych wpływów roku 2022.
- 4) **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 420.000,00 zł**  
Wpływy ustalono na poziomie 107,36 % przewidywanych wpływów roku 2022.
- 5) **podatek od spadków i darowizn – 260.000,00 zł**,  
Przyjęto wpływy na poziomie 105,26 % przewidywanych wpływów roku 2022. Należy tu jednak zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 6) **podatki: rolne i leśny - łączne wpływy – 41.880,00 zł**  
Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 107,67% przewidywanego wykonania roku 2022.

## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody z majątku gminy w 2023 roku to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2023 rok planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **20.847.692,00 zł**, co stanowi 112,26% przewidywanego wykonania 2022 roku. W zaplanowanych dochodach 52,21 % stanowią dochody bieżące, a 47,79 % dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2023 roku na dochody z mienia gminy będą się składały **dochody bieżące**, tj. wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego w wysokości **10.883.792,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w kwocie **9.963.900,00 zł** na które składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

## **WPŁYWY UZYSKIWANE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w roku 2023 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **5.059.188,00 zł**, co w stosunku do wpływów 2022 roku stanowi 114,36%. Dochody te stanowią 4,90% ogółu dochodów własnych. Znaczny wzrost dochodów w 2023 roku spowodowany jest brakiem planowanych dochodów w 2022 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 – 1.752.548,00 zł,
- 2) wpływy za świadczone usługi ośrodka wsparcia – 230.000,00 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 710.000,00 zł,
- 4) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 404.440,00 zł,
- 5) wpływy za świadczone usługi przez ICSTiR – 1.962.200,00 zł.

## **WPŁYWY Z OPŁAT**

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2023 roku dochody w wysokości **5.948.070,00 zł**, co stanowić ma 5,76 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 110,09 % przewidywanych wpływów 2022 roku. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2023 roku są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty za posiadanie psa - 42.000,00 zł,
- 2) opłaty skarbowej – 550.000,00 zł,
- 3) opłaty targowej - 230.000,00 zł,
- 4) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż hurtową – 1.300.000,00 zł,
- 5) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 460.000,00 zł,
- 6) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 385.000,00 zł,
- 7) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 360.000,00 zł,
- 8) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.389.360,00 zł,
- 9) opłaty za świadczone usługi cmentarne - 670.000,00 zł,
- 10) pozostałe wpływy z innych opłat – 561.710,00 zł.

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

Na pozostałe dochody, które zasila nasz budżet w 2023 roku w wysokości **10.551.534,00 zł**, składają się w szczególności:

- 1) grzywny, mandaty – 45.000,00 zł,
- 2) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnienia – 16.500,00 zł,

- 3) wpływy z dywidend – 180.000,00 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 174.400,00 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 223.085,00 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 313.500,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 274.800,00 zł,
- 8) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 235.200,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 2.000,00 zł,
- 10) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. utrzymanie przedszkoli – 4.228.805,00 zł, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych),
- 11) pozostałe dochody z podatku VAT – 720.000,00 zł,
- 12) wpływy z GDDiA – 350.000,00 zł,
- 13) środki na poczet przyszłych wpływów na realizację pomocy obywatelom Ukrainy – 738.419,00 zł,
- 14) pozostałe dochody z jednostek budżetowych – 938.500,00 zł,

## 2. Dotacje celowe

Drugim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2023 rok przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wysokości **49.516.692,39 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 25,60 % i stanowią 89,63 % przewidywanych w 2022 roku wpływów z dotacji.

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2023 rok w wysokości 25.387.197,00 zł to dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 17.587.738,00 zł,
- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.935.241,00 zł,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. – 3.300.718,00 zł,
- 4) na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 1.505.500,00 zł,
- 5) dotacja z WFOŚ (azbest, prowadzenie biura „Czyste Środowisko”) – 58.000,00 zł

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2023 rok w wysokości 24.129.495,39 zł to dotacje:

- 1) na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 9.630.100,39 zł, w tym:
  - a) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Łławie” 2.265.140,51 zł,
  - b) „Dostępny Urząd Łława Inspiruje” – 38.600,00 zł,
  - c) „Doposażenie placówek szkolnych” - 958.464,88 zł,
  - d) „Przyjazny cyfrowy urząd w Łławie” – 794.900,00 zł,
  - e) „Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Łławie – 5.572.995,00 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” – 50.400,00 zł.
- 3) Wpływy ze zwrotu dotacji – 4.000,00 zł.
- 4) na realizację inwestycji z Polskiego Łładu w wysokości 14.369.995,00 zł, w tym:
  - a) „Budowa ul. Obrońców Westerplatte i ul. Konopnickiej” 4.275.000,00 zł,
  - b) „Budowa ul. Dworcowej, Gospodarskiej, Łłkowej” 3.995.000,00 zł,
  - c) „Budowa żłobka przy ul. 1 Maja” 4.999.995,00 zł,
  - d) „Budowa sieci wodociągowej ul. Zalewska” 1.100.000,00 zł
- 5) na zakup windy w przedszkolu miejskim z PFRON-u – 75.000,00 zł

### 3. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2023 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych trzecie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 21,04 % ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2023 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 33.990.253,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokości 6.687.939,00 zł. Łączna kwota subwencji w 2023 roku to 40.678.192,00 zł. tj. o 5.509.528,00 zł więcej niż subwencja przypadająca na 2022 rok. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dokonało Ministerstwo Finansów.

## VI. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2023 rok wydatki w wysokości **198.692.723,39 zł** tj. na poziomie 103,94 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2022. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) **80,80% stanowią wydatki bieżące i wynoszą 160.546.500,31 zł, z tego:**
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.802.854,01 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 46.297.979,36 zł,
  - c) dotacje z budżetu – 18.096.090,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.182.500,64 zł
  - e) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 700.076,30 zł
  - f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
  - g) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 2.467.000,00 zł,
- 2) **19,20% stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 38.146.223,08 zł z tego:**
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.146.223,08 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 8.956.274,00 zł,
  - b) wydatki na wniesienie udziałów do spółek miejskich – 0,00 zł,

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Kwota **700,00 zł** zaplanowana na 2023 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 **200,00 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 **14.790.592,00 zł**. W kwocie tej 23,25% stanowią wydatki bieżące tj. 3.438.592,00 zł i 76,75 % stanowią wydatki majątkowe tj. 11.352.000,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych ponoszone będą wydatki na następujące zadania:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym –2.300.000,00 zł, tj. opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie, 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 – 12.490.592,00 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, parkingów – 1.138.592,00 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 – 11.352.000,00 zł, tym:

- Budowa ul. Dobrawy - 250.000,00 zł,
- Budowa ulicy Łąkowej – 1.127.000,00 zł,
- Budowa ronda ul. Mickiewicza – 1.000,00 zł,
- Budowa ulicy Podleśnej i drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A – 970.000,00 zł,
- Utwardzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
- Budowa ulicy ul. Jagiełły (rozpoczęcie I etapu budowy 100.000,00 zł + 310.000,00 zł wykupy w rozdziale 70005§6060) – 100.000,00 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych – skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja - 10.000,00 zł,
- Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego - 200.000,00 zł,
- Budowa ulicy Gospodarskiej – 2.234.000,00 zł,
- Budowa ul. Lipowej – 100.000,00 zł,
- Budowa ulicy Dworcowej – 1.184.000,00 zł,
- Budowa sięgaczy ul. Rzemieśnicza – 10.000,00 zł,
- Budowa ulicy Solskiego – 50.000,00 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C – 100.000,00 zł,
- Budowa ul. Porzeczkowej – 100.000,00 zł,
- Budowa ul. Kościuszki do PZD – 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Jasielskiej – 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Usługowej i Pileckiego – budowa ulic na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – 1.000,00 zł,
- Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki – 20.000,00 zł
- Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej – 4.575.000,00 zł,
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej – 10.000,00 zł,
- Budowa dróg pieszo rowerowych Oś. Wyklętych – 30.000,00 zł,
- Budowa ul. Rolnej – 200.000,00 zł.

### **630 – Turystyka**

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **268.323,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 268.323,00 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 **9.555.775,00 zł**. Są to w 83,78% wydatki bieżące – 8.005.775,00 zł, a w 16,22% wydatki majątkowe – 1.550.000,00 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

Spółecznego w Iławie, wydatki związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaceniem usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.550.000,00 zł, związane są:

- 1.200.000,00 zł z zamianami oraz wykupami gruntu i nieruchomości,
- 350.000,00 zł przeznaczona jest na modernizację budynków komunalnych.

## **710 – Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **935.840,00 zł**. Kwota 855.330,00 zł stanowi 91,45 % 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 80.000,00 zł stanowiąca 8,55% wydatków tego rozdziału przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

- Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej w kwocie 10.000,00 zł,
- Modernizacja ogrodzenia metalowego – cmentarz przy ul. Wyszyńskiego w kwocie 20.000,00 zł
- Budowa kolumbarium w kwocie 50.000,00 zł.

## **750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2023 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **13.802.232,76 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 13.502.041,45 zł, co stanowi 97,83% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe wynoszą 300.191,31 zł, co stanowi 2,17% ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2023 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 – 333.149,00 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 – 10.955.735,76 zł, w tym:
  - przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 9.935.387,76 zł,
  - obsługa zadań zleconych przez administrację rządową – 1.020.348,00 zł, w tym: opłaconych w 45,71% przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 466.388,00 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 300.191,31 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Cyfrowa Gmina” w wysokości 213.691,31 zł oraz 16.500,00 zł na realizację projektu Dostępny Urząd „Iława Inspiruje” oraz 70.000,00 zł na zakup centrali przeciwpożarowej.

- 4) wydatki związane z promocją Miasta – 165.750,00 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 – 2.003.108,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.816.958,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 186.150,00 zł.

- 6) pozostałe wydatki bieżące – 338.400,00 zł, w tym: składki i wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto tj. Związek Gmin „Jeziorak”, Związek Gmin „Czyste środowisko”, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Kanału Elbląskiego, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie realizacji zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie oraz wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi, koszty związane z budżetem obywatelskim oraz karta mieszkańca.

### **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Kwota **6.681,00 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 2023 roku przeznaczona jest na powyższe cele kwota **932.730,00 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 932.730,00 zł, a na wydatki majątkowe 0,00 zł.

Kwota 932.730,00 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) Ochotniczą Straż Pożarną na wydatki bieżące w wysokości – 269.800,00 zł przeznaczone 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
- 2) obronę cywilną – 40.500,00 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 realizację zadań ogłoszonych w ramach konkursu z pożytku publicznego - 34.000,00 zł,
- 4) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 35.000,00 zł- wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 lub na inne zadanie kryzysowe,
- 5) dodatkowe patrole Policji – 2.500,00 zł,
- 6) świadczenia wypłacane po 40 zł w MOPS w wysokości 410.930,00 zł,
- 7) świadczenia 70 zł wypłacane przez ZK na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą – 120.000,00 zł,
- 8) rekompensatę za utracone zarobki podczas ćwiczeń wojskowych - 20.000,00 zł,

### **757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **2.449.000,00 zł**. Są to wydatki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **758 - Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **1.205.000,00 zł**.

Na utworzenie rezerw przeznaczono **1.180.000,00 zł**:

- 1) rezerwę ogólną – 200.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych – 547.000,00 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 433.000,00 zł.

Dodatkowo zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na spłatę długów odziedziczonych przez miasto po zmarłych mieszkańcach ławy.

## **801 – Oświata i wychowanie**

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2023 roku wydatki w wysokości **71.286.427,96 zł**. Na wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przewiduje się kwotę 69.697.511,85 zł, a na wydatki majątkowe 1.588.916,11 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **funkcjonowanie 5 szkół podstawowych – 33.952.350,11 zł**. Na realizację wydatków bieżących przeznaczona zostanie kwota w wysokości 32.633.434,00 zł. Natomiast na wydatki majątkowe 1.318.916,11 zł tj. termomodernizację szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 - 24.000,00 zł, na budowę szkoły na Osiedlu Piastowskim - 150.000,00 zł oraz na realizację projektu „Doposażenie placówek oświatowych” – 1.144.916,11 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 29.871.782,00 zł. Natomiast na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół przeznaczymy kwotę 2 761 652,00 zł.
- 2) **funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 16.502.760,85 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 16.232.760,85 zł. Kwota 13.306.645,85 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 – 2.926.115,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł przeznaczone zostaną na termomodernizację przedszkoli w wysokości 5.000,00 zł oraz 265.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli miejskich.
- 3) **dotacja na szkołę podstawową dla dorosłych – 5.000,00 zł,**
- 4) **dotację na realizację zadania w ramach konkursu z pożytku publicznego – 10.000,00 zł,**
- 5) **dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 9.000,00 zł,**
- 6) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 11.700.000,00 zł, w tym:**
  - a) dla niepublicznych przedszkoli - 10.300.000,00 zł,
  - b) dla punktu przedszkolnego – 1.400.000,00 zł,
- 6) **świetlice szkolne – 1.442.500,00 zł** – cała kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych
- 7) **dowożenie uczniów do szkół - 95.000,00 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 – 244.017,00 zł,** są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego,
- 9) **funkcjonowanie stołówek szkolnych – 3.526.350,00 zł,** w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.344.900,00 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 2.181.450,00 zł.
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych – 800.400,00 zł,** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 776.400,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 24.000,00 zł.
- 11) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.604.950,00 zł,** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.450.900,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 154.050,00 zł,
- 12) **pozostała działalność – 394.100,00 zł,**



## **851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **1.390.955,00 zł**. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 1.190.955,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem”.

Kwota 1.190.955,00 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących, w tym na realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii, realizację programu polityki zdrowotnej, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inne wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej opłacone w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

## **852 – Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w 2023 roku planujemy przeznaczyć **16.151.322,01 zł**. Kwota w wysokości 16.150.322,01 zł pozwoli na pokrycie wydatków bieżących, natomiast kwota 1.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe na termomodernizację budynku MOPS zł. W zakresie wydatków bieżących zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 1) **odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 2.220.000,00 zł,**
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 1.524.078,00 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 – 1.425,00 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 – 87.797,00 zł,** - składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy,
- 5) **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.590.727,00 zł, w tym:**
  - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 1.019.203,00 zł,
  - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta – 571.524,00 zł, w tym:
    - zasiłki celowe – 523.324,00 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 – 3.100,00 zł
- 6) **wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 465.790,00 zł,**
- 7) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy – 738.293,00 zł, w tym:**
  - a) środki z budżetu państwa – 715.283,00 zł,
  - b) środki własne gminy – 3.000,00 zł,
  - c) zwrot dotacji z odsetkami – 20.010,00 zł,
- 8) **bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 4.152.975,00 zł,** w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.299.102,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 853.873,00 zł, na pokrycie tych kosztów otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 544.510,00 zł,
- 9) **utrzymanie mieszkań chronionych – 29.000,00 zł,**

- 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.673.172,00 zł**, w tym: finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone – 194.441,00 zł oraz finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości – 3.478.731,00 zł.
- 11) **wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.093.448,00 zł**, w tym wydatki opłacane z budżetu państwa – 594.671,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu miasta, stanowiące wkład własny – 498.677,00 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji – 100,00 zł.
- 12) **wydatki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców – 5.000,00 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 – 548.617,01 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 **134.540,00 zł** to w 100,00 % wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) 42 000,00 zł - wkład własny programu "Opieka Wytchnieniowa",
- 2) 92 540,00 zł – świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy.

### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Budżet na 2023 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **59.110,00 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 2023 roku planujemy przeznaczyć **30.460.676,00 zł**. Na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 19.560.676,00 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 10.900.000,00 zł na budowę żłobka przy ul. 1 go Maja.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) **wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego program „500+” – 10.500,00 zł**. Kwota w całości przeznaczona jest na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego.
- 2) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 16.719.032,00 zł**, (16.626.032,00 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 3) **wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 3.703,00 zł**,
- 4) **wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny – 606.520,00 zł**, kwota przeznaczona na pokrycie kosztów pieczy zastępczej,
- 5) **pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte – 1.713.728,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.414.018,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 299.710,00 zł.
- 6) **dotacja dla niepublicznego żłobka oraz klubu dziecięcego – 189.000,00 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 – 272.909,00 zł**, (zadanie w 100,00 % sfinansowane z budżetu państwa).
- 8) **świadczenia rodzinne wraz z składami dla obywateli Ukrainy – 45.284,00 zł.**

## **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **19.079.106,66 zł** z tego na wydatki bieżące – 8.996.851,00 zł natomiast na wydatki majątkowe – 10.082.255,66 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.560.920,00 zł**, w tym 460.920,00 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 1.100.000,00 zł jako wydatek majątkowy przeznaczona zostanie na realizację „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej ,
- 2) **gospodarka odpadami – 30.000,00 zł**, całość stanowią wydatki bieżące na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej, monitoring składowiska, demontaż azbestu.
- 3) **oczyszczanie Miasta – 2.962.100,00 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 – 1.001.300,00 zł**, przeznaczona na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnację i wycinkę drzew, nowe nasadzenia drzew,
- 5) **ochrona powietrza atmosferycznego – 26.000,00 zł** – na prowadzenie zadania „Czyste środowisko”
- 6) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 566.280,00 zł**. Wydatki bieżące w wysokości 466.280,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt. Wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na budowę budynku administracyjno-socjalnego przy schronisku,
- 7) **oświetlenie ulic i placów – 2.833.142,00 zł**, w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 2.162.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące , w tym koszty wymiany opraw na energooszczędne, bieżące konserwacje i remonty oświetlenia napraw awarii oświetlenia. Kwota w wysokości 20.000,00 zł planowana jest na realizację inwestycji - doświetlenie przejść dla pieszych”.
- 8) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 105.000,00 zł**, wydatki w wysokości 75.000,00 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 30.000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie wymiany pieców.
- 9) **pozostała działalność – 9.994.364,66 zł**, w tym m.in.: 1.162.109,00 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 8.832.255,66 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na:
  - a) Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - 440.000,00 zł,
  - b) Park linowy – 100.000,00 zł,
  - c) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto – 40.000,00 zł,
  - d) Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych – 50.000,00 zł,
  - e) Zrównoważony transport w Łławie – 8.122.255,66 zł,
  - f) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa – 40.000,00 zł,
  - g) Modernizacja targowiska miejskiego – 40.000,00 zł,

## **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **6.041.360,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 5.191.500,00 zł, a wydatki majątkowe 849.860,00 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 – 58.000,00 zł, dotację podmiotową dla Ławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 3.520.000,00 zł oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.570.000,00 zł.

Kwotę 849.860,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w tym na realizację zadań:

- 1) Modernizację Ratusza – 400.000,00 zł
- 2) Modernizacja amfiteatru miejskiego (dokumentacja) – 50.000,00 zł,
- 3) Termomodernizację kina, ODK, biblioteki – 3.000,00 zł,
- 4) Budowę muzeum – 100.000,00 zł,
- 5) Modernizacja zabytkowego budynku SP1 – 50.000,00 zł,
- 6) Centrum Rozwoju „Nowe Horyzonty” – 1.000,00 zł,
- 7) Inwestycyjna dotacja celowa dla ICK – Wzrost potencjału kulturowego Ławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych – 100.000,00 zł,
- 8) Inwestycyjna dotacja celowa dla ICK – Modernizacja kinoteatru Pasja polegającego na zakupie i montażu foteli” – 145.860,00 zł,

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **3.520.000,00 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 22,25 etatach – **2.101.200,00 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 – **1.418.800,00 zł**.

Dotacja celowa dla ICK w wysokości 245.860,00 zł na realizację projektu „Wzrost potencjału kulturowego Ławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych” – 100.000,00 zł oraz projektu „Modernizacja kinoteatru Pasja polegającego na zakupie i montażu foteli” – 145.860,00 zł,

Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości **1.570.000,00 zł** obejmuje wydatki na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat Ławski – 127.418,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 16,00 etatach – **1.314.100,00 zł**, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MBP, tj. na zakup książek, na niezbędne remonty, opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, c.o, na działalność kulturalną i upowszechnianie czytelnictwa – **255.900,00 zł**.

## **926 – Kultura fizyczna**

Na kulturę fizyczną przewiduje się przeznaczyć w 2023 roku **10.142.152,00 zł**. Jest to kwota przeznaczona na realizację wydatków bieżących - 8.900.152,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 1.242.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- modernizację basenu (zakup systemu kasowego) - 40.000,00 zł,
- modernizację stadionu – 1.200.000,00 zł,
- termomodernizację basenu i hali sportowej – 2.000,00 zł,

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 6.765.687,00 zł**, w tym na utrzymanie stadionu, budynku socjalnego na stadionie, kąpielisk, hali sportowej, statku Ilavia, boisk Orlik na oś. Lipowy Dwór i oś. Lubawskim, Miasteczka Ruchu Drogowego, basenu, bazy wioślarskiej, boiska ze sztucznej trawy, lodowiska i Yong Spotu, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.195.782,00 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 3.569.905,00 zł,
- 2) **zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 1.288.050,00 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 – 846.415,00 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 742.015,00 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 104.400,00 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 105.000,00 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 2023 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 **17.587.738,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania zlecone – 466.388,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.681,00 zł,
- 3) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.780,00 zł
- 4) wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 13.223,00 zł,
- 5) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 194.441,00 zł
- 6) pomoc dla cudzoziemców – 5.000,00 zł,
- 7) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16.597.172,00 zł,
- 8) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 28.860,00 zł,
- 9) wsparcie rodzin wielodzietnych – 1.284,00 zł,
- 10) opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione – 272.909,00zł.

## **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 – 3.351.118,00 zł,
- 2) po stronie wydatków prześlemy dotacje dla j.s.t w kwocie – 9.000,00 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 3.351.118,00 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Ława – 120.000,00 zł (dotacja z Gminy Ława),
- 2) pokrycie kosztów „Rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej, Piaskowej” – 135.400,00 zł (dotacja z Gminy Ława)
- 3) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 2.600.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z terenów innych gmin – 326.300,00 zł
- 5) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 127.418,00 zł (dotacja z budżetu Powiatu Ławskiego),
- 6) pokrycie kosztów pobytu dzieci w Żłobku miejskim oraz klubie dziecięcym – 42.000,00 zł.

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 9.000,00 zł zostaną przekazane do Gminy Ława, Gminy i miasta Lubawa za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego.

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

W budżecie miasta nie przewiduje się wpływów w formie dotacji celowej związanej z udzieleniem Miastu pomocy finansowej. Natomiast z budżetu ławy planuje się w 2023 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 Ławie 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 Ławy

Joanna Wiśniewska

#### **ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

**Ława, 14 listopada 2022 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 Iławie z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Iławy 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 Iławy.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2022	Wydatki na wynagrodzenia na 2023 rok	W tym:	
						Wynagrodzenia osobowe	Fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Szkoły podstawowe	353,56	24 169 392,00	23 930 091,00	239 301,00
		80150					
		W tym:	Nauczyciele	277,93	20 092 200,00	19 893 267,00	198 933,00
			Obsługa	75,63	4 077 192,00	4 036 824,00	40 368,00
2	801	80104	Przedszkola	177,71	10 645 255,00	10 539 856,00	105 399,00
		80149					
		w tym	Nauczyciele	101,46	6 546 720,00	6 481 901,00	64 819,00
			Obsługa	76,25	4 098 535,00	4 057 955,00	40 580,00
3	801	80148	Stołówki - obsługa	21,00	1 045 700,00	1 035 347,00	10 353,00
4	801	80107	Świetlice szkolne - nauczyciele	17,15	93 000,00	92 079,00	921,00
<b>RAZEM</b>				<b>569,42</b>	<b>35 953 347,00</b>	<b>35 597 373,00</b>	<b>355 974,00</b>
		W tym	Nauczyciele	396,54	26 731 920,00	26 467 247,00	264 673,00
			Obsługa	172,88	9 221 427,00	9 130 126,00	91 301,00

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2023 rok. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 35.953.347,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 35.597.373,00 zł, a naliczony fundusz nagród 355.674,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 74,35 % ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 26.467.247,00 zł, a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 9.130.126,00 zł, co stanowi 25,65 % ogółu wynagrodzeń w oświacie. Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 569,42 etatów, w tym 396,54 etatów nauczycieli i 172,88 etatów pracowników obsługi.

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

Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne	Wydatki na wynagrodzenia na 2022 rok	W tym:	
					Wynagrodzenia osobowe	Fundusz nagród
2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki budżetowe ogółem:</b>			<b>276,50</b>	<b>16 757 158,04</b>	<b>16 591 246,04</b>	<b>165 912,00</b>
750	75085	Centrum Usług Wspólnych	18,5	1 343 600,00	1 330 297,00	13 303,00
750	75011	Urząd Miasta	77,50	5 596 452,00	5 541 042,00	55 410,00
	75023					
852/855	85203,85205,85219, 85220, 5228,85295, 85326, 85501, 85502	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	109,25	5 889 375,04	5 831 064,04	58 311,00
855	85505	Żłobek	21,00	1 078 669,00	1 067 989,00	10 680,00
630/926	63001,92601	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	50,25	2 849 062,00	2 820 854,00	28 208,00
<b>Instytucje kultury ogółem:</b>			<b>38,25</b>	<b>2 441 203,00</b>	<b>2 417 033,00</b>	<b>24 170,00</b>
921	92113	Iławskie Centrum Kultury	22,25	1 504 989,00	1 490 088,00	14 901,00
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	16,00	936 214,00	926 945,00	9 269,00
<b>RAZEM I+II</b>			<b>314,75</b>	<b>19 198 361,04</b>	<b>19 008 279,04</b>	<b>190 082,00</b>

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 2023 rok to kwota 19.198.361,04 zł.

Łącznie w roku 2023 planuje się w jednostkach budżetowych, jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 314,75 etatach.

**OPRACOWAŁ:**

Skarbnik Miasta Iławy

Joanna Wiśniewska

**ZATWIERDZIŁ:**

Burmistrz Miasta Iławy

Dawid Kopaczewski

**Iława, 14 listopada 2022 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 XLVII/523/2022 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 25 kwietnia 2022r. 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 2023 rok na realizację „Ławskiego Budżetu Obywatelskiego” zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł, tj. 440.000,00 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, 14 listopada 2022 roku,**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050-164/2022
Data dokumentu	2022-11-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta Iławy
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	09FCC5EA-D311-4A80-9F20-7D0140DBF74B

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1658707366
Numer seryjny	72866AF82FB74A0149009367DB10C1E0EE253CFB
Osoba podpisująca	Dawid Kopaczewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-14 11:00:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL