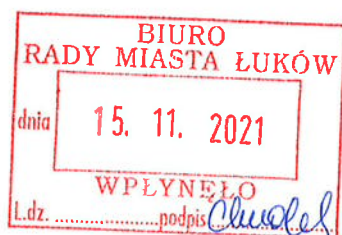


BURMISTRZ MIASTA
ŁUKÓW

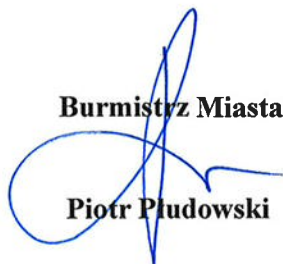
Łuków, dnia 15 listopada 2021 roku

Fb. 3020.4.2021



Przewodniczący
Rady Miasta Łuków

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), w załączeniu przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Burmistrz Miasta

Piotr Płudowski

Burmistrz Miasta Łuków

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
na rok 2022



Łuków - listopad 2021 r.

Zarządzenie Nr 165/2021
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Łuków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz Miasta
Piotr Pludowski

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 165/2021
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 15 listopada 2021 roku

**Uchwała Nr ...
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2021 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu miasta w kwocie **118.713.349,63 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 115.884.613,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.828.736,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **24.082.824,00 zł**,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **239.991,63 zł**,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **635.000,00 zł**,
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł**,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **6.470.000,00 zł**.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu miasta w kwocie **120.414.429,63 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 115.424.429,63 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.990.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **24.082.824,00 zł**,

2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.044.759,00 zł**,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **535.000,00 zł**, z tego dotacje w kwocie 65.000,00 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **100.000,00 zł**,
5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **50.000,00 zł**,
6. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **7.813.488,00 zł**.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości **1.701.080,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.587.504,00 zł** oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **113.576,00 zł**.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5.227.532,00 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **3.526.452,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **500.000,00 zł**,
2. celowe w kwocie **706.063,82 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 306.063,82 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 100.000,00 zł.
 - c) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 4.

Udzielone z budżetu dotacje dzielą się na:

1. dotacje celowe w kwocie 1.749.084,00 zł,
2. dotacje podmiotowe w kwocie 9.619.000,00 zł,
3. dotacje przedmiotowe w kwocie 356.011,20 zł.

§ 7.

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **4.025.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Określa się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **445.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **3.072.000,00 zł**, plan kosztów w kwocie **3.661.000,00 zł** oraz zakres i kwotę dotacji przedmiotowych w kwocie 356.011,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **3.025.561,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **3.025.561,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **8.526.452,00 zł**.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **10.000,00 zł**.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **2.500.000,00 zł**.

§ 11.

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **5.000.000,00 zł.**
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **10.000,00 zł.**

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Okliński

**Dochody budżetu miasta na rok 2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Łuków z dnia ... 2021 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	42 711,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 337,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 373,75
750			Administracja publiczna	96 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 100,00
bieżące razem:				239 991,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	735 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 475,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 615 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 007 583,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 978 422,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00
758			Różne rozliczenia	28 091 894,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 091 894,00
801			Oświata i wychowanie	3 462 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 793 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 668 648,00
852			Pomoc społeczna	1 075 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 500,00
855			Rodzina	386 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 600,00
		0830	Wpływy z usług	84 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	830 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	740 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:				91 561 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 828 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 736,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
majątkowe razem:				2 828 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	343 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 824,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00
852			Pomoc społeczna	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00
855			Rodzina	23 706 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 354 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 352 000,00
bieżące razem:				24 082 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				118 713 349,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta na rok 2022 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Łuków z dnia ... 2021 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
600			Transport i łączność	777 984,00	777 984,00	0,00	0,00	0,00	777 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	777 984,00	777 984,00	0,00	0,00	0,00	777 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00	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	96 180,00	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	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)	96 180,00	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82116		Biblioteki	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 044 759,00	1 044 759,00	165 675,00	96 180,00	69 495,00	879 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 479 521,00	2 129 521,00	2 129 521,00	0,00	2 129 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 253 521,00	2 103 521,00	2 103 521,00	0,00	2 103 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Plaże parkowanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 561,20	563 561,20	207 550,00	0,00	207 550,00	356 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	356 011,20	356 011,20	0,00	0,00	0,00	356 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 550,00	207 550,00	207 550,00	0,00	207 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	194 463,00	194 463,00	194 463,00	10 000,00	184 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 463,00	194 463,00	194 463,00	10 000,00	184 463,00	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	13 337 422,61	13 292 422,61	12 902 422,61	11 028 719,61	1 873 703,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	345 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	283 000,00	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)	12 407 284,61	12 362 284,61	12 255 284,61	10 894 019,61	1 281 265,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 238,00	381 238,00	381 238,00	31 000,00	350 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	203 900,00	203 900,00	203 900,00	3 700,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 363,82	380 363,82	380 363,82	4 800,00	375 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	306 063,82	306 063,82	306 063,82	0,00	306 063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 703 383,00	50 813 383,00	43 306 775,00	39 000 647,95	4 306 127,05	7 310 700,00	82 332,00	113 576,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 449 198,00	26 099 198,00	26 032 223,00	23 436 283,00	2 595 940,00	0,00	66 975,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 487,00	359 487,00	359 487,00	337 556,00	21 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 023 956,54	15 483 956,54	10 492 934,54	9 576 115,54	916 819,00	4 977 700,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 050 947,00	1 050 947,00	1 050 052,00	1 008 458,00	41 594,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 195,00	173 195,00	173 195,00	0,00	173 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 541 023,00	1 541 023,00	1 540 623,00	1 487 274,00	53 349,00	0,00	400,00	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	2 787 540,00	2 787 540,00	454 540,00	426 771,41	27 768,59	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 859 451,00	2 859 451,00	2 858 711,00	2 723 790,00	134 921,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	428 585,46	428 585,46	315 009,46	4 400,00	310 609,46	0,00	0,00	113 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	635 000,00	635 000,00	570 000,00	354 400,00	215 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	535 000,00	470 000,00	289 400,00	180 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 936 500,00	2 936 500,00	1 813 700,00	1 209 412,00	604 288,00	0,00	1 122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	111 000,00	8 200,00	700,00	7 500,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 292 500,00	1 292 500,00	1 291 500,00	1 176 912,00	114 588,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	50 000,00	31 800,00	18 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00
	85395	Pozostała działalność	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 593,00	509 593,00	106 293,00	96 426,68	9 866,32	308 300,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 057,00	390 057,00	100 757,00	96 426,68	4 330,32	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 536,00	5 536,00	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 615 000,00	1 615 000,00	1 612 000,00	679 856,00	932 144,00	0,00	3 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 287,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	800 000,00	797 000,00	532 869,00	264 131,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 676 339,00	9 791 339,00	9 756 557,00	497 388,00	9 259 169,00	34 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 813 488,00	7 813 488,00	7 813 488,00	491 288,00	7 322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 282,00	153 282,00	138 500,00	0,00	138 500,00	14 782,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	152 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 805 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	484 569,00	234 569,00	214 569,00	6 100,00	208 469,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 305 000,00	4 075 000,00	3 420 000,00	2 468 600,00	951 400,00	550 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 580 000,00	3 430 000,00	3 420 000,00	2 468 600,00	951 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	725 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				95 286 846,63	90 296 846,63	77 031 345,43	65 350 250,24	21 681 095,19	10 729 793,20	1 822 132,00	113 576,00	0,00	600 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	343 824,00	343 824,00	343 824,00	343 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 824,00	343 824,00	343 824,00	343 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 500,00	26 500,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 706 700,00	23 706 700,00	983 568,00	863 268,00	120 300,00	0,00	22 723 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 352 000,00	13 352 000,00	43 917,00	37 917,00	6 000,00	0,00	13 308 083,00	0,00	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	10 264 000,00	10 264 000,00	848 951,00	825 351,00	23 600,00	0,00	9 415 049,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				24 082 824,00	24 082 824,00	1 356 192,00	1 230 092,00	126 100,00	0,00	22 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				120 414 429,63	115 424 429,63	78 553 212,43	56 676 522,24	21 876 690,19	11 608 877,20	24 548 764,00	113 576,00	0,00	600 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu miasta
na rok 2022**

sporządzono w zł

Lp.	PRZYCHODY		Kwota
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 587 504,00
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	113 576,00
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	3 526 452,00
razem przychody			5 227 532,00
	ROZCHODY		
1	Splaty kredytów krajowych długoterminowych	992	3 200 000,00
2	Splaty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 452,00
razem rozchody			3 526 452,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Okliński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2021 roku

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2022 rok

sporządzono w zł

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6
A. Dla jednostek sektora finansów publicznych					
I.	Łukowski Ośrodek Kultury			1 170 000,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109		1 170 000,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		101 100,00	849 000,00	
1	Biblioteki - własne	92116		849 000,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	101 100,00		
III.	Powiat Łukowski		777 984,00		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego	60004	777 984,00		
IV	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy				356 011,20
1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	70001			222 300,00
2	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej	70001			19 800,00
3	Utrzymanie placów zabaw będących własnością miasta Łuków	70001			50 004,00
4	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków	70001			63 907,20
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE		720 000,00		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	65 000,00		
2	W zakresie turystyki i krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	20 000,00		
3	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	85 000,00		
4	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	550 000,00		
II.	STOWARZYSZENIA		20 000,00		
1	Rodzinne Ogródki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	20 000,00		

1	2	3	4	5	6
III.			130 000,00		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	130 000,00		
IV	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			7 600 000,00	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		596 500,00	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		293 400,00	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		1 056 200,00	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 085 500,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80104		635 600,00	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		508 600,00	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		205 400,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80104		596 500,00	
9	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80149		933 800,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		820 800,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		322 300,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80149		23 700,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		208 700,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80149		23 700,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	85404		5 500,00	
16	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		92 700,00	
17	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		32 800,00	
18	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	85404		114 600,00	
19	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		27 300,00	
20	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	85404		5 500,00	
21	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	85404		10 900,00	
OGÓŁEM DOTACJE			1 749 084,00	9 619 000,00	356 011,20

Przewodniczący Rady

Krzysztof Okliński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2021 roku

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2022

sporządzono w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów
1	2	3	4	5
1	Budowa ul. Królik w m. Łuków	600	60016	1 150 000,00
Rozdział 60016				1 150 000,00
2	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie	801	80101	1 350 000,00
Rozdział 80101				1 350 000,00
3	Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie	801	80104	540 000,00
Rozdział 80104				540 000,00
4	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Wschodnia, Zacisze, Piaskowa, boczna Radzyńskiej, boczna Partyzantów, Spokojna (parkingi), Północna, Brzozowa, Laserowa wraz z doświetleniem ulicy Skrzetuskiego, Stasia i Nel oraz ciągu pieszego pomiędzy ulicami Dmocha i Przemysławą	900	90015	500 000,00
5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Warszawskiej w Łukowie	900	90015	5 000,00
Rozdział 90015				505 000,00
6	Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków	900	90095	250 000,00
Rozdział 90095				250 000,00
7	Budowa zadaszzonego boiska do gry w piłkę nożną	926	92604	150 000,00
Rozdział 92604				150 000,00
8	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Unitów Podlaskich	926	92605	80 000,00
Rozdział 92605				80 000,00
Razem				4 025 000,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Okliński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2021 roku

**Wykaz zakupów inwestycyjnych
realizowanych z budżetu miasta w roku 2022**

sporządzono w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków
1	2	3	4	5
1	Dostawa z montażem wiat przystankowych (6 szt.)	600	60020	200 000,00
Rozdział 60020				200 000,00
2	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	200 000,00
Rozdział 70005				200 000,00
3	Zakup kopertownicy	750	75023	45 000,00
Rozdział 75023				45 000,00
Razem				445 000,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Okliński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2021 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

sporządzono w zł

sporządzono w z

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa Zakładu Budżetowego	Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 072 000,00	222 300,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków m.in.: utrzymanie obiektów oświetleniowych w należytym stanie technicznym, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia, usuwanie awarii i uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetlenia ulicznego. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 6,50 zł za jeden punkt świetlny X 1950 punktów = 12.675,00 zł, stawka 4,333 zł za jeden punkt świetlny X 1350 punktów = 5.849,55 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 18.525 zł wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych setek zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku	3 661 000,00	x
					19 800,00	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,08 zł za 1 m2 powierzchni cmentarza X 20.625 m2 = 1.650,00 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku		
					50 004,00	Utrzymanie placów zabaw będących własnością miasta Łuków. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,3726 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 11.183 m2 = 4.166,79 zł. Przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 4.167 zł wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych setek zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku		
					63 907,20	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków: stawka 0,07 zł za 1 m2 X 76.080 m2 = 5.325,60 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku		
				3 072 000,00	356 011,20	x	3 661 000,00	x

Przewodniczący Rady

Krzysztof Okliński

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na rok 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	468 050,00	468 050,00
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	250 000,00	250 000,00
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	123 930,00	123 930,00
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	233 000,00	233 000,00
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	535 713,00	535 713,00
Razem rozdział 80101				1 610 693,00	1 610 693,00
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	168 302,00	168 302,00
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	288 000,00	288 000,00
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	243 615,00	243 615,00
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	245 385,00	245 385,00
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	233 349,00	233 349,00
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	236 217,00	236 217,00
Razem rozdział 80104				1 414 868,00	1 414 868,00
Razem dział 801				3 025 561,00	3 025 561,00
Ogółem				3 025 561,00	3 025 561,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Okliński

PLANOWANE DOCHODY W BUDŻECIE MIASTA na ROK 2022
według ważniejszych źródeł

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.09.2021	z tego:		% udział w budżecie	Plan na rok 2022	z tego:		% udział w budżecie	% wskaźnik kol. 7 : 3
			dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego	3 813 005,00	3 346 705,00	466 300,00	2,70	3 315 211,00	2 828 736,00	486 475,00	2,79	86,94
2	Podatki i opłaty lokalne	14 888 100,00	0,00	14 888 100,00	10,56	16 450 780,00	0,00	16 450 780,00	13,86	110,50
3	Udziały w podatkach	30 911 763,00	0,00	30 911 763,00	21,93	29 986 005,00	0,00	29 986 005,00	25,27	97,01
4	Pozostałe podatki pobrane przez Urząd Skarbowy	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	1,17	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	1,42	102,11
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	27 321 506,00	0,00	27 321 506,00	19,38	28 091 894,00	0,00	28 091 894,00	23,66	102,82
	część oświatowa	25 634 466,00	0,00	25 634 466,00	18,18	26 549 127,00	0,00	26 549 127,00	22,36	103,57
	część wyrównawcza	1 687 040,00	0,00	1 687 040,00	1,20	1 542 767,00	0,00	1 542 767,00	1,30	91,45
6	Dotacja celowa z PFRON rekompensująca utracone dochody	278 636,00	0,00	278 636,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	43 822 552,07	0,00	43 822 552,07	31,09	24 082 824,00	0,00	24 082 824,00	20,29	54,96
8	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	212 475,00	0,00	212 475,00	0,15	239 991,63	0,00	239 991,63	0,20	112,95
9	Środki i dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 682 479,87	1 682 479,87	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 001,74	0,00	92 001,74	0,07	100 000,00	0,00	100 000,00	0,08	108,69
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	584 425,37	0,00	584 425,37	0,41	635 000,00	0,00	635 000,00	0,53	108,65
12	Opłata skarbową	480 000,00	0,00	480 000,00	0,34	520 000,00	0,00	520 000,00	0,44	108,33
13	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 848 640,00	0,00	2 848 640,00	2,02	2 719 148,00	0,00	2 719 148,00	2,29	95,45
14	Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	0,04	50 000,00	0,00	50 000,00	0,04	100,00
15	Środki z Unii Europejskiej	2 788 690,10	2 675 114,10	113 576,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Opłata adiacencka, wpływy z dywidend	638 896,00	0,00	638 896,00	0,45	400 000,00	0,00	400 000,00	0,34	62,61
17	Pozostałe dochody	3 115 254,43	0,00	3 115 254,43	2,21	2 977 496,00	0,00	2 977 496,00	2,51	95,58
18	Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłata związana z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	960 000,00	0,00	960 000,00	0,68	985 000,00	0,00	985 000,00	0,83	102,60
19	Opłata za gospodarowanie odpadami	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	3,40	6 470 000,00	0,00	6 470 000,00	5,45	134,79
20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	42 144,00	0,00	42 144,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		140 985 668,58	7 704 298,97	133 281 269,61	100,00	118 713 349,63	2 828 736,00	115 884 613,63	100,00	84,20

**INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH
W BUDŻECIE MIASTA NA DZIEŃ 30.09.2021 ROKU ORAZ NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan 30.09.2021	Projekt planu 2022	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 129,69	0,00	0,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	100,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jed.sektora fin. Publ	242 515,00	0,00	0,00
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	730 000,00	0,00
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	13 475,00	13 475,00	100,00
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 896,00	0,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	290 000,00	107,41
700	70005	0750	Wpływy za najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 825,00	93 000,00	100,19
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 735,00	28 736,00	100,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 317 970,00	2 800 000,00	84,39
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 500,00	700,00
710	71095	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 878,00	25 337,88	170,30
710	71095	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 373,75	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	394 028,00	343 824,00	87,26
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 000,00	33,33
750	75023	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 180,00	96 180,00	100,00

750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 562,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 061,00	5 800,00	95,69
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami(związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	70 000,00	175,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	8 100 000,00	105,19
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	2 280,00	162,86
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	100,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 450 000,00	1 680 000,00	115,86
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	20 000,00	133,33
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	3 500,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	100,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	4 900 000,00	110,11
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	163 000,00	176 000,00	107,98
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00	10 000,00	103,09
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 220 000,00	110,91
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	4 500,00	75,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	350 000,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 600,00	2 000,00	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	520 000,00	108,33
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	584 425,37	635 000,00	108,65
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	255 000,00	26,56
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	15 000,00	65,22
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	278 636,00	0,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 611 763,00	28 007 583,00	94,58
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 978 422,00	152,19
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 634 466,00	26 549 127,00	103,57
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 687 040,00	1 542 767,00	91,45
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	36 613,00	0,00	0,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	430,00	95,56
801	80103	0830	Wpływy z usług	13 128,00	19 000,00	144,73

801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 086,00	103 914,00	107,03
801	80104	0830	Wpływy z usług	1 807 476,00	1 774 400,00	98,17
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	100,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 487 181,00	1 564 734,00	105,21
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	366 110,38	0,00	0,00
801	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	0,00	0,00
801	80195	2001	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 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 576,00	0,00	0,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 144,00	0,00	0,00
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290,25	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	43 600,00	43 000,00	98,62
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 000,00	51 000,00	104,08
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 351,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	460 000,00	453 000,00	98,48
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	449 520,00	435 500,00	96,88
852	85219	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 115,20	0,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	125,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 000,00	23 000,00	100,00

852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 000,00	68 000,00	109,68
852	85231	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	3 500,00	140,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 080,00	0,00	0,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	69 409,00	0,00	0,00
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 524,00	0,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 396,85	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 704,80	0,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 288 000,00	13 352 000,00	41,35
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 535,36	0,00	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 477,48	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 570 000,00	10 264 000,00	97,11
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 001,74	100 000,00	108,69
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	610,00	0,00	0,00
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,49	0,00	0,00
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 150,00	0,00	0,00

855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	94 050,00	90 700,00	96,44
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	201 600,00	201 600,00	0,00
855	85516	0830	Wpływy z usług	84 672,00	84 336,00	0,00
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00
855	85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	42 240,00	0,00	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	6 470 000,00	134,79
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	33,33
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 072,29	0,00	0,00
900	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 875,81	0,00	0,00
900	90015	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 923,37	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	0740	Wpływy z dywidend	0,00	400 000,00	0,00
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 912 238,29	0,00	0,00
900	90095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 969,21	0,00	0,00

921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 417,00	101 100,00	99,69
926	92604	0750	Wpływy za najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	100,00
926	92604	0830	Wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	100,00
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
926	92604	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	493,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				140 985 568,58	118 713 349,63	84,20

**INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH
W BUDŻECIE MIASTA NA DZIEŃ 30.09.2021 ROKU ORAZ NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 30.09.2021	Projekt planu 2022	%
010	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 700,00	105,71
010	01095	Pozostała działalność	22 129,69	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	178 083,36	777 984,00	436,87
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	555 968,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	10 445 325,52	3 253 521,00	31,15
600	60019	Płatne parkowanie	0,00	26 000,00	0,00
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	200 000,00	0,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	830 373,20	356 011,20	42,87
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 302,00	407 550,00	23,43
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 656,00	194 463,00	195,13
710	71095	Pozostała działalność	22 140,00	69 495,00	313,89
750	75011	Urzędy wojewódzkie	394 028,00	343 824,00	87,26
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	345 000,00	345 000,00	100,00
750	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	9 030 986,00	12 503 464,61	138,45
750	75056	Spis powszechny i inne	34 562,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 238,00	381 238,00	100,00
750	75095	Pozostała działalność	104 216,60	203 900,00	195,65
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 061,00	5 800,00	95,69
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	15 000,00	93,75
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	377 582,88	306 063,82	81,06
754	75495	Pozostała działalność	52 500,00	67 300,00	128,19
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	466 180,68	600 000,00	128,71
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 994,50	900 000,00	483,89
801	80101	Szkoły podstawowe	24 271 702,30	27 449 198,00	113,09
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 863,15	359 487,00	78,34
801	80104	Przedszkola	15 043 617,36	16 023 956,54	106,52
801	80107	Świetlice szkolne	0,00	1 050 947,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 986,90	30 000,00	158,00

801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 309,50	173 195,00	106,71
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 134,55	1 541 023,00	126,51
801	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	2 731 955,00	2 787 540,00	102,03
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 404 150,00	2 859 451,00	118,94
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 110,38	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	454 723,80	428 585,46	94,25
851	85153	Zwalczanie narkomanii	120 400,00	100 000,00	83,06
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 332,87	535 000,00	95,82
851	85195	Pozostała działalność	40 144,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	420 000,00	105,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach integracji społecznej	43 890,25	43 000,00	97,97
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	111 000,00	101,83
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	526 351,00	445 000,00	84,54
852	85216	Zasiłki stałe	460 000,00	453 000,00	98,48
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 326 135,20	1 292 500,00	97,46
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	100,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	118 000,00	105,36
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	3 500,00	140,00
852	85295	Pozostała działalność	178 580,00	53 000,00	29,68
853	85395	Pozostała działalność	25 000,00	28 000,00	112,00
854	85401	Świetlice szkolne	1 003 391,00	0,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 710,00	390 057,00	101,92
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 285,00	2 000,00	1,80
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 500,00	92 000,00	128,67
854	85495	Pozostała działalność	7 356,00	5 536,00	75,26

855	85501	Świadczenia wychowawcze	32 296 101,65	13 352 000,00	41,34
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 686 099,69	10 364 000,00	96,99
855	85503	Karta Dużej Rodziny	610,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	75 572,49	50 000,00	66,16
855	85508	Rodziny zastępcze	115 500,00	95 000,00	82,25
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	616 800,00	570 000,00	92,41
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów...	94 050,00	90 700,00	96,44
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 092,00	800 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 138,50	60 000,00	46,46
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 359 754,00	7 813 488,00	106,17
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 482,00	153 282,00	80,05
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	198 000,00	88,79
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 410 402,29	152 000,00	10,78
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	0,00	10 000,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 579 841,14	1 805 000,00	69,97
900	90095	Pozostała działalność	4 502 422,31	484 569,00	10,76
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	85 000,00	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
921	92116	Biblioteki	950 417,00	950 100,00	99,97
921	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 919 643,00	3 580 000,00	91,33
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 000,00	725 000,00	85,80
Wydatki ogółem			146 270 881,76	120 414 429,63	82,32

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

I. DOCHODY

Prognozę dochodów budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.,
- wykonania dochodów za trzy kwartały oraz przewidywanego wykonania w 2021 roku, a także wykonania dochodów lat ubiegłych,
- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach części subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dochody budżetu miasta zostały zaprognozowane w wysokości 118.713.349,63 zł, w tym:

- dochody własne – **94.390.534,00 zł** – udział w dochodach – **79,51 %**, w tym dochody bieżące – 91.561.798,00 zł, dochody majątkowe – 2.828.736,00 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – **24.082.824,00 zł** – udział w dochodach – **20,29 %** - dochody bieżące,
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień – **239.991,63 zł** – udział w dochodach – **0,20 %** - dochody bieżące.

Dochody ogółem zmniejszyły się o 15,80 % w stosunku do planu na dzień 30 września 2021 roku, tj. o kwotę 22.272.218,95 zł.

Plan dochodów własnych zmniejszył się o 2,61 % w stosunku do planu dochodów własnych z 30 września 2021 roku, tj. o kwotę 2.529.863,51 zł.

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszył się o 45,08 %, tj. o 19.769.872,07 zł w porównaniu do planu z 30 września 2021 roku.

Plan dochodów zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień zwiększył się o 12,95 % w stosunku do planu dochodów własnych z 30 września 2021 roku, tj. o kwotę 27.516,63 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznych dochodach budżetu na 2022 rok wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe, z tego:

- dochody bieżące 115.884.613,63 zł to 97,62 % dochodów budżetu,
- dochody majątkowe 2.828.736,00 zł stanowią 2,38 % dochodów budżetu.

Dochody majątkowe pochodzą m. in. ze sprzedaży działek.

Dochody według ważniejszych źródeł i ich udział w budżecie przedstawia załączona tabela.

Biorąc pod uwagę działy gospodarki narodowej należy stwierdzić, że najwięcej dochodów planuje się uzyskać z:

1. Działu 756 – 49.615.285,00 zł, tj. 41,79 % dochodów całego budżetu,
2. Działu 758 – 28.091.894,00 zł, tj. 23,66 % dochodów całego budżetu,
3. Działu 855 – 24.092.736,00 zł, tj. 20,30 % dochodów całego budżetu.

Z wymienionych trzech działów budżet miasta osiągnie 101.799.915,00 zł, tj. 85,75 % dochodów całego budżetu.

Z pozostałych działów budżet osiągnie 16.913.434,63 zł dochodów – 14,25 %.

A – DOCHODY WŁASNE

Dochody własne na rok 2022 zostały oszacowane w wysokości **94.390.534,00 zł**.

W 2022 roku planuje się osiągnąć dochody bieżące w kwocie 91.561.798,00 zł:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 737.070,00 zł, w tym:

- Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 1) 70,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Miejskich (§ 0920);
- Rozdział 60019 „Płatne parkowanie”:
 - 1) 730.000,00 zł – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst (§ 0490) – opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
 - 2) 5.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 399.975,00 zł – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:

- 1) 13.475,00 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470),

- 2) 290.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550),
- 3) 93.000,00 zł – wpływy z dzierżawy gruntów miejskich (§ 0750),
- 4) 3.500,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w dziale gospodarka mieszkaniowa (§ 0920).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 10.000,00 zł – rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miasta oraz od lokat (§ 0920).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 49.615.285,00 zł, w tym:

- Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”:
 - 1) 70.000,00 zł – wpływy z podatku wpłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350);
- Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”:
 - 1) 8.100.000,00 zł – podatek od nieruchomości (§ 0310),
 - 2) 2.280,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
 - 3) 8.000,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
 - 4) 1.680.000,00 zł – podatek od środków transportowych (§ 0340),
 - 5) 20.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
 - 6) 3.500,00 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880),
 - 7) 25.000,00 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat podatków (§ 0910);
- Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:
 - 1) 4.900.000,00 zł – podatek od nieruchomości (§ 0310),
 - 2) 176.000,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
 - 3) 10.000,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
 - 4) 1.220.000,00 zł – podatek od środków transportowych (§ 0340),
 - 5) 4.500,00 zł – opłata od posiadania psów (§ 0370),
 - 6) 350.000,00 zł – wpływy z tytułu opłaty targowej (§ 0430),
 - 7) 1.600.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
 - 8) 2.000,00 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880),
 - 9) 33.000,00 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat podatków (§ 0910);

- Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:
 - 1) 520.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410),
 - 2) 635.000,00 zł – opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480),
 - 3) 255.000,00 zł – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – wpływy za zajęcie pasa drogowego (§ 0490),
 - 4) 15.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640),
 - Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”:
 - 1) 28.007.583,00 zł – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2022 r. planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 % (§ 0010),
 - 2) 1.978.422,00 zł – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020).
- Wyżej wymienione kwoty wynikają z pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 28.091.894,00 zł, w tym:

- Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”:
 - 1) 26.549.127,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920);
- Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”:
 - 1) 1.542.767,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920).

Subwencję ogólną z budżetu państwa (część oświatową i wyrównawczą) przyjęto do projektu budżetu według danych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dn. 14.10.2021 r. Część oświatowa w całości skierowana została na wydatki publicznych placówek oświatowych i niepublicznych przedszkoli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.462.838,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
 - 1) 430,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (§ 0920);
- Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:
 - 1) 19.000,00 zł – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich publicznych szkół (§ 0830),
 - 2) 103.914,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego (§ 2030);

➤ Rozdział 80104 „Przedszkola”:

- 1) 1.774.400,00 zł – wpływy z usług (§ 0830) od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do: miejskich publicznych przedszkoli – 657.400,00 zł, miejskich niepublicznych przedszkoli – 1.117.000,00 zł,
- 2) 360,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (§ 0920),
- 3) 1.564.734,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.075.600,00 zł, w tym:

➤ Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”:

- 1) 43.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (§ 2030);

➤ Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”:

- 1) 51.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030);

➤ Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”:

- 1) 453.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (§ 2030);

➤ Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:

- 1) 100,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS (§ 0920),
- 2) 435.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (§ 2030);

➤ Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:

- 1) 25.000,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług przez opiekunki zatrudnione w MOPS (§ 0830);

➤ Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”:

- 1) 68.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (§ 2030).

Dział 855 – Rodzina

Plan – 386.036,00 zł, w tym:

➤ Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:

- 1) 100.000,00 zł – to dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360);
- Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”:
 - 1) 201.600,00 zł – wpływy z różnych opłat (§ 0690) – opłata stała za pobyt dzieci w żłobku,
 - 2) 84.336,00 zł – wpływy z usług (§ 0830) – opłata za wyżywienie dzieci w żłobku,
 - 3) 100,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka (§ 0920).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6.955.000 zł, w tym:

- Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:
 - 1) 6.470.000,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami (§ 0490);
- Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:
 - 1) 10.000,00 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – program „Czyste Powietrze” (§ 2460);
- Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”:
 - 1) 50.000,00 zł – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690);
- Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”:
 - 1) 20.000,00 zł – wpływy z opłat za koszty upomnień w związku z nieuregulowanymi wpłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0640),
 - 2) 5.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0910);
- Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:
 - 1) 400.000,00 zł – wpływy z dywidend (§ 0740). Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. prognozuje wypracowanie wyniku za 2021 rok brutto (+) 740.000 zł. W związku z powyższym planuje się dochody w budżecie miasta – „wpływy z dywidendy” od spółki PUiK.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 830.100,00 zł – rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”, w tym:

- 1) 90.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzaniu jednostki budżetowej OSiR (§ 0750),
- 2) 740.000,00 zł – wpływy z usług pobieranych przez jednostkę budżetową OSiR (§ 0830) z tytułu:
 - wpływy z usług na pływalni krytej i letniej oraz kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda” – 730.000,00 zł,
 - wpływy z umieszczania ogłoszeń – 10.000,00 zł,

- 3) 100,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR (§ 0920).

W 2022 roku planuje się osiągnąć dochody majątkowe w kwocie 2.828.736,00 zł:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2.828.736,00 zł – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:

- 1) 28.736,00 zł – wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760),
- 2) 2.800.000,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – planowane dochody z tytułu sprzedaży działek (§ 0770).

B – DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dotacje z zakresu zadań zleconych przyjęto na podstawie pisma FC-I.3110.2.3.2021 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21.10.2021 r. oraz pisma DLB-3113-14/2021 z dnia 21.10.2021 r. Krajowego Biura Wyborczego. Wszystkie planowane dotacje na realizację wymienionych zadań stanowią ***dochody bieżące***.

Dochody zlecone na rok 2022 zostały oszacowane w wysokości **24.082.824,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 343.824,00 zł – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych spraw z zakresu administracji rządowej (§ 2010).

W przyznanej dotacji kwota na zadania z zakresu spraw obywatelskich stanowi 75 % planowanej dotacji na 2022 rok. Pozostała kwota, zgodnie z informacją Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie przekazane w późniejszym okresie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 5.800,00 zł – rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców (§ 2010).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 26.500,00 zł, w tym:

- Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:

- 1) 23.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze

w zakresie zdrowia psychicznego (§ 2010);

➤ Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”:

- 1) 3.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców (§ 2010).

Dział 855 – Rodzina

Plan – 23.706.700,00 zł, w tym:

➤ Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”:

- 1) 13.352.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych (§ 2060);

➤ Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:

- 1) 10.264.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010);

➤ Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”:

- 1) 90.700,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (§ 2010).

C – DOCHODY DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JST

Ogółem na zadania realizowane na podstawie porozumień została zaplanowana kwota **239.991,63 zł**. Wszystkie planowane dochody na realizację wymienionych zadań stanowią *dochody bieżące*.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 42.711,63 zł – rozdział 71095 „Pozostała działalność”, w tym:

- 1) 25.337,88 zł – dotacja celowa otrzymana z gmin na projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (§ 2310),
- 2) 17.373,75 zł – dotacja celowa otrzymana z powiatu na projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (§ 2320).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 96.180,00 zł – rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, to dotacja celowa z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców budynku (§ 2320).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 101.100,00 zł – rozdział 92116 „Biblioteki” – dotacja wynikająca z zawartego porozumienia z Powiatem Łukowskim w przedmiocie realizowania zadań Biblioteki Powiatowej (§ 2320).

Dochody zaplanowane w poszczególnych działach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

II. WYDATKI

Projekt budżetu miasta na rok 2022 po stronie wydatków został zaplanowany w wysokości 120.414.429,63 zł – co stanowi 82,32 % planu roku 2021 (na dzień 30.09.2021 r.), w tym:

- zadania własne **95.286.846,63 zł** – co stanowi **79,13 %** wydatków budżetu, w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wynoszą **113.576,00 zł**.
- zadania zlecone **24.082.824,00 zł** – **20 %** wydatków budżetu,
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t. – **1.044.759,00 zł** – **0,87%** wydatków budżetu.

A – WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

Planowana kwota wydatków to – **95.286.846,63 zł**, co stanowi **94,05 % planu roku 2021**. Wydatki na zadania własne stanowią **79,13 %** wydatków budżetu miasta.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.700,00 zł – 105,71 % planu 2021 roku. Kwota 3.700,00 zł zostanie przekazana dla Lubelskiej Izby Rolniczej – jest to 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z przepisami – rozdział 01030.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.479.521,00 zł – 33,31 % planu 2021 roku. Udział w budżecie 2,89 %. Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2022 roku dochody i wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych są klasyfikowane w tzw. „rozdziałach usługowych” (ZDM – rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”). W rozdziałach tzw. podmiotowych jednostki organizacyjne planują wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. W przypadku Zarządu Dróg Miejskich wydatki te zaplanowane zostały w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.253.521,00 zł. Udział w budżecie 2,70 %. W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące ZDM na kwotę 1.123.521,00 zł. oraz wydatki realizowane przez miasto

w kwocie 2.130.000,00 zł. w tym wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne w kwocie 1.150.000,00 zł. (Zał. Nr 5 poz. 1).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 26.000,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na wydatki statutowe ZDM związane obsługą strefy płatnego parkowania w mieście Łuków.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 200.000,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na wydatki majątkowe związane z dostawą i montażem wiat przystankowych (Zał. Nr 6 poz. 1).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 763.561,20 zł – 29,71 % planu 2021 roku. Udział w budżecie 0,63 %.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 356.011,20 zł. Kwota 356.011,20 zł. zostanie przeznaczona jako dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków, utrzymanie cmentarza wojennego w Łukowie przy ulicy Strzelniczej, utrzymanie placów zabaw będących własnością miasta Łuków oraz utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków (zał. Nr 4 poz. A.IV). Dotacja na konserwację oświetlenia ulicznego – 222.300,00 zł., utrzymanie cmentarza wojennego – 19.800,00 zł., utrzymanie placów zabaw 50.004,00 zł. zaplanowana została w takiej samej wysokości co w roku 2021. Dotacja na utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków zaplanowana została w wysokości 63.907,20 zł. (w roku 2021 była to kwota 37.279,20 zł. i obejmowała okres od czerwca do grudnia 2021 roku). W projekcie budżetu na 2022 rok stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej nie ulega zmianie. Kwota 63.907,20 obejmuje cały rok.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 407.550,00 zł. Kwotę przeznacza się na wydatki bieżące – 207.550,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 200.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne (zał. Nr 6 poz. 2).

Dział 710 – Działalność usługowa – 194.463,00 zł – 195,13 % planu 2021 roku. Udział w budżecie – 0,16 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: 10.000,00 zł – wynagrodzenia i składki, 184.463,00 zł – wydatki statutowe z przeznaczeniem m.in. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów miasta Łuków.

Dział 750 – Administracja publiczna – 13.337.422,61 zł – 136,58 % planu 2021 roku. Udział w budżecie – 11,08 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 345.000,00 zł. Poziom planu 2021 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 345.000,00 zł przeznacza się na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283.000,00 zł, w tym:
 - diety radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji – 281.000,00 zł,
 - pozostałe – 2.000,00 zł,
- b) wydatki statutowe: m.in. materiały, kursy, szkolenia Radnych RM – 62.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.407.284,61 zł, wzrost o 38,86 % w stosunku do planu 2021 roku. W rozdziale tym od roku 2022 planowane są również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Miejskich.

W rozdziale tym finansowane będą:

- wydatki bieżące ZDM na kwotę 3.400.479,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i nagrody jubileusze, składki od wynagrodzeń – 3.136.904,00 zł.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł.
 - c) wydatki statutowe – 203.575,00 zł.
- wydatki poniesione przez miasto w kwocie 9.006.805,61 zł., poziom planu roku 2021, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, składki od wynagrodzeń – 7.857.115,61 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.000,00 zł,
 - c) wydatki statutowe – 1.057.690,00 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 45.000,00 zł. (Zał. Nr 6 poz. 3).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 381.238,00 zł. Poziom planu 2021 roku. Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta, z tego: 31.000,00 zł planuje się na wynagrodzenia i składki z tytułu zawartych umów zlecenia, umów o dzieło, kwotę 350.238,00 zł planuje się na wydatki statutowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 203.900,00 zł (195,65 % planu 2021 roku). Kwotę tę planuje przeznaczyć się na:

- a) 3.700,00 zł – wynagrodzenia i składki dla inkasenta pobierającego opłatę od posiadania psów,
- b) 200.200,00 zł – składki członkowskie (Związek Miast Polskich) oraz inne wydatki statutowe m. in. wydatki związane z poborem podatków oraz prowizja z tytułu zebranej opłaty targowej przekazywanej dla Zakładu

Gospodarki Lokalowej w Łukowie (kwota 105.000,00 zł to prowizja w wysokości 30% planowanej opłaty targowej).

W roku 2021 nie pobierana była opłata targowa i nie płacono prowizji dla Zakładu Gospodarki Lokalowej, stąd wynika wzrost planowanych wydatków w roku 2022 w porównaniu do wydatków roku 2021.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 470.363,82 zł – 103,81 % planu 2021 roku. Udział w budżecie – 0,39 %.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 15.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe jako dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej – 75.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe jako dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 7.000,00 zł. Kwotę tę planuje się wydać na:

- wynagrodzenia i składki z tytułu umowy zlecenie za naprawę i konserwację systemu alarmowego – 4.800 zł,
- wydatki statutowe – 2.200,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 306.063,82 zł. Kwotę planuje się jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 67.300,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na wydatki statutowe związane z zapewnieniem transmisji sygnału sieciowego miejskiego monitoringu wizyjnego – 50.000,00 zł., konserwacja i ubezpieczenie – 17.300,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 600.000,00 zł – 128,71 % planu 2021 roku. Udział w budżecie 0,50 %.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 600.000,00 zł. Kwotę tę planuje przeznaczyć się na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wzrost kwoty na obsługę długu związany jest ze wzrostem stopy procentowej oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2022.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 900.000,00 zł. Udział w budżecie 0,75 %.

Kwotę 900.000,00 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 0,75 % wydatków budżetu, ustalone zostały zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, w tym:

a) rezerwa ogólna 500.000,00 zł, tj. 0,42 % wydatków budżetu,

b) rezerwa celowa 400.000,00 zł, tj. 0,33 % wydatków budżetu.

- bieżąca 100.000,00 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych: m.in. fundusz nagród, indywidualne nauczanie oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty.

- majątkowa 300.000,00 zł.

Rezerwa celowa majątkowa przeznaczona zostanie na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Podział rezerwy na poszczególne zadanie dokonany zostanie po przeprowadzeniu procedury wyboru zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ustanowienia zasad i trybu konsultacji społecznych w ramach Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 52.703.383,00 zł, tj. 43,77 % wydatków budżetu. Wzrost wydatków o 12,70 % w stosunku do planu 2021 roku.

Na wymienioną kwotę planu 52.703.383,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 39.000.647,95 zł,
- dotacje – 7.310.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.332,00 zł,
- wydatki statutowe – 4.306.127,05 zł,
- wydatki majątkowe – 1.890.000,00 zł.
- wydatki na realizację projektów „Erasmus +” – 113.576,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 27.449.198,00 zł. Wzrost wydatków o 13,09 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 23.436.283,00 zł – 85,38 % wydatków rozdziału to wynagrodzenia i składki,
- b) 66.975,00 zł – 0,24 % wydatków rozdziału to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- c) 2.595.940,00 zł – 9,46 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe,
- d) 1.350.000,00 zł – 4,92 % wydatków rozdziału stanowią wydatki majątkowe (Załącz. Nr 5 poz. 2).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 359.487,00 zł. Spadek wydatków o 21,66 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę stanowią:

337.556,00 zł – wynagrodzenia i składki – 93,90 % planowanych wydatków rozdziału,

21.931,00 zł – wydatki statutowe – 6,10 % planowanych wydatków rozdziału.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 16.023.956,54 zł. Wzrost wydatków o 6,52 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 11.046.256,54 zł – 68,94 % wydatków rozdziału zaplanowano dla miejskich przedszkoli publicznych z przeznaczeniem na:
- 9.576.115,54 zł – 41,04 % wydatków rozdziału planuje się na wynagrodzenia i składki,
 - 13.322,00 zł – 0,08 % wydatków rozdziału to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 916.819,00 zł – 5,72 % wydatków rozdziału na wydatki statutowe,
 - 540.000,00 zł. – 3,37 % wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne (zał. Nr 5 poz. 3)
- a) 4.977.700,00 zł – 31,06 % wydatków rozdziału planuje przeznaczyć się jako dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 4 poz. B.IV.1 – 8).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.050.947,00 zł. tj. 0,87 % wydatków budżetu. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 1.008.458,00 zł. – wynagrodzenia i składki – 95,96 % planowanych wydatków rozdziału,
- b) 41.594,00 zł. – wydatki statutowe – 3,96 % planowanych wydatków rozdziału,
- c) 895,00 zł. – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,08 % planowanych wydatków rozdziału.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 30.000,00 zł. Wzrost wydatków o 58 % w stosunku do planu 2021 roku – wydatki statutowe. Planowaną kwotę przeznacza się na dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 173.195,00 zł. Wzrost o 6,71 % w stosunku do planu 2021 roku – wydatki statutowe. Planowaną kwotę przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- w szkołach podstawowych – 93.046,00 zł,
- w zespole – 45.821,00 zł,
- w przedszkolach – 34.328,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.541.023,00 zł. Wzrost o 26,51 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 1.487.274,00 zł – wynagrodzenia i składki – 96,51 % planowanych wydatków rozdziału,
- b) 400,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,03 % planowanych wydatków rozdziału,
- c) 53.349,00 zł – wydatki statutowe – 3,46 % planowanych wydatków rozdziału.

Kwotę 1.541.023,00 zł wydatkować będą:

- szkoły podstawowe – 994.103,00 zł,
- zespół – 546.920,00 zł.

Rozdział 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 – 2.787.540,00 zł. Wzrost wydatków o 2,03 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 426.771,41 zł – wynagrodzenia i składki – 15,31 % planowanych wydatków rozdziału,
- b) 27.768,59 zł – wydatki statutowe – 1,00 % planowanych wydatków rozdziału.

Kwotę 2.333,000,00 zł – 83,69 % wydatków rozdziału planuje przeznaczyć się jako dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 4 poz. B.IV.9 – 14).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.859.451,00 zł. Wzrost wydatków o 18,94 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 2.723.790,00 zł – wynagrodzenia i składki – 95,26 % planowanych wydatków rozdziału,
- b) 134.921,00 zł – wydatki statutowe – 4,72 % planowanych wydatków rozdziału,
- c) 740,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,02 % planowanych wydatków rozdziału.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 428.585,46 zł., tj. 94,25 % planu 2021 roku (z tego 113.576,00 zł finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej). Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli emerytów i rencistów – 309.609,46 zł. Planowany odpis funduszu świadczeń socjalnych wynosi:
 - w szkołach – 191.164,00 zł,
 - w zespole – 61.722,00 zł,
 - w przedszkolach – 56.723,46 zł.
- b) 4.400,00 zł – wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy będą ubiegać się o awans zawodowy,
- c) 1.000,00 zł. – wydatki statutowe tj. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- d) 49.585,00 zł. – stanowią wydatki na realizację *Projektu Young Students as Critical Science Detectives „Erasmus + ”*, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi;
- e) 63.991,00 zł. – stanowią wydatki na realizację *Projektu Family Based Open Science Schooling „Erasmus+ ”*, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Tabela nakłady na „oświatę” publiczną i niepubliczną założone w projekcie budżetu 2022 rok (str.16).

Nakłady na "oświatę" publiczną i niepubliczną założone w projekcie budżetu 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Nakłady łączne																			Ogółem /kol. 18 = 22/	
		wg rozdziałów															Razem /kol. 3 -17/	wg źródeł finansowania				Razem /kol. 19 -21/
		80101	80103	80104	80107	80113	80146	80148	80149	80150	80195	85404	85412	85415	85416	85495		subwencja	budżet	dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Szkoły podstawowe	18 384 037	359 487		733 133		93 046	994 103		2 405 538	304 740				57 000	4 492	23 335 576	15 399 687	7 831 975	103 914	23 335 576	23 335 576
	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 073 533			142 641		21 198	247 809		60 000	155 903				8 000	4 492	4 713 576	3 071 000	1 642 576		4 713 576	4 713 576
	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 685 430			135 210		12 000	145 280		327 020	46 060				9 000		3 360 000	1 590 580	1 769 420		3 360 000	3 360 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 309 148			276 969		41 848	295 998		1 636 260	74 777				15 000		7 650 000	5 396 624	2 253 376		7 650 000	7 650 000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 315 926	359 487		178 313		18 000	305 016		382 258	28 000				25 000		7 612 000	5 341 483	2 166 603	103 914	7 612 000	7 612 000
2.	Zespoły	7 715 161		1 102 605	317 814		45 821	546 920		453 913	61 722				35 000	1 044	10 280 000	6 849 533	3 296 433	134 034	10 280 000	10 280 000
	Zespół Szkolno - Przedszkolny	7 715 161		1 102 605	317 814		45 821	546 920		453 913	61 722				35 000	1 044	10 280 000	6 849 533	3 296 433	134 034	10 280 000	10 280 000
3.	Przedszkola miejskie			9 213 651,54			34 328		454 540		56 723,46	100 757					9 860 000	1 343 940	7 764 566	751 494	9 860 000	9 860 000
	Przedszkole Nr 1			1 679 601,54			9 100		454 540		6 001,46	100 757					2 250 000	692 607	1 451 973	105 420	2 250 000	2 250 000
	Przedszkole Nr 2			1 955 633			7 055				7 312						1 970 000	124 440	1 669 358	176 202	1 970 000	1 970 000
	Przedszkole Nr 3			1 888 530			6 050				5 420						1 900 000	170 454	1 560 874	168 672	1 900 000	1 900 000
	Przedszkole Nr 4			1 853 560			5 940				20 500						1 880 000	176 515	1 543 849	159 636	1 880 000	1 880 000
	Przedszkole Nr 7			1 836 327			6 183				17 490						1 860 000	179 924	1 538 512	141 564	1 860 000	1 860 000
4.	Pozostałe wydatki bieżące	1 350 000		5 707 700		30 000			2 333 000		5 400	289 300	20 000	2 000			9 737 400	2 955 967	6 102 227	679 206	9 737 400	9 737 400
	Przedszkola niepubliczne			4 977 700					2 333 000			289 300					7 600 000	2 951 567	3 969 227	679 206	7 600 000	7 600 000
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego										1 000						1 000		1 000		1 000	1 000
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (MOPS)													2 000			2 000		2 000		2 000	2 000
	Zakup usług od innych jst			190 000													190 000		190 000		190 000	190 000
	Komisje egzaminacyjne										4 400						4 400	4 400			4 400	4 400
	Dowożenie uczniów					30 000											30 000		30 000		30 000	30 000
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												20 000				20 000		20 000		20 000	20 000
	Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie			540 000													540 000		540 000		540 000	540 000
	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie	1 350 000															1 350 000		1 350 000		1 350 000	1 350 000
	Ogółem	27 449 198	359 487	16 023 956,54	1 050 947	30 000	173 195	1 541 023	2 787 540	2 859 451	428 585,46	390 057	20 000	2 000	92 000	5 536	53 212 976	26 549 127	24 995 201	1 668 648	53 212 976	53 212 976

Rezerwa celowa - na nagrody dla pracowników oświaty i inne nieprzewidziane wydatki wynosi 100.000 zł

Łączne nakłady na oświatę publiczną i niepubliczną w budżecie miasta Łuków na rok 2022 wynoszą 53.312.976 zł

Udział w zrównoważonych wydatkach budżetu 44,27 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 635.000,00 zł – 0,53 % udziału w budżecie wydatków miasta. 92,20 % planu 2021 roku. Na wymienioną kwotę planu 635.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem dla realizatorów programów profilaktycznych oraz pracownika zajmującego się tymi zadaniami – 354.400,00 zł,
- wydatki statutowe – 215.600,00 zł,
- dotacje – 65.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 100.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 65.000,00 zł – wynagrodzenia i składki realizatorów programów profilaktycznych,
- b) 35.000,00 zł – wydatki statutowe.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 535.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 289.400,00 zł – wynagrodzenia i składki, między innymi dla osób realizujących programy profilaktyczne,
- b) 65.000,00 zł – dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym (zał. Nr 4 poz. B.I.1),
- c) 180.600,00 zł – wydatki statutowe związane z profilaktyką alkoholową.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 będą przeznaczone na zadania uchwalone przez Radę Miasta w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.936.500,00 zł – 93,06 % planu 2021 roku. Udział w budżecie – 2,44 %.

Na wymienioną kwotę planu 2.936.500,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 1.209.412,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.122.800,00 zł,
- wydatki statutowe – 604.288,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 420.000,00 zł. Wzrost wydatków o 5 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na dofinansowanie utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – wydatki statutowe.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł. Poziom planu roku 2021. Wydatki statutowe.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 43.000,00 zł. Spadek wydatków o 2,03 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 111.000,00 zł. Wzrost wydatków o 1,83 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:

- a) 700,00 zł – wynagrodzenia i składki,
- b) 7.500,00 zł – wydatki statutowe,
- c) 102.800,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z ogólnej kwoty 111.000,00 zł – 51.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 60.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 445.000,00 zł. Spadek wydatków o 15,24 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kwota dodatków mieszkaniowych na rok 2022 została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku oraz latach poprzednich.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 453.000,00 zł. 98,48 % planu 2021 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych – świadczenia na rzecz osób fizycznych – dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.292.500,00 zł. 97,46 % planu 2021 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na utrzymanie MOPS, z tego:

- a) 1.176.912,00 zł – wynagrodzenia i składki,
- b) 114.588,00 zł – wydatki statutowe,
- c) 1.000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z ogólnej kwoty 1.292.500,00 zł – 435.500,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (co stanowi 96,9 % planu wydatków 2021 roku) jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 857.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 118.000,00 zł. Wzrost wydatków o 5,36 % w stosunku do planu 2021 roku. Planowaną kwotę (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na pomoc w formie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz na wypłacenie świadczeń na zakup posiłków dla dzieci i dorosłych.

Z kwoty 118.000,00 zł – 68.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 50.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 53.000,00 zł. 29,68 % planu 2021 roku. Planowaną kwotę 50.000,00 zł stanowią wydatki na „Klub Senior +”, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 31.800,00 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 18.200,00 zł. Kwotę 3.000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które korzystają ze świadczeń pomocy realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie. W roku 2021 Miasto otrzymało dotację w wysokości 64.080,00 zł. na realizację wymienionego zadania. Obecnie zaplanowane zostały tylko środki własne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28.000,00 zł – 112 % planu 2021 roku. Kwotę 28.000,00 zł. przeznacza się na wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na program „Łukowska Karta Mieszkańca”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 509.593,00 zł – 31,92 % planu 2021 roku. Na wymienioną kwotę planu 509.593,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 96.426,68 zł,
- dotacje – 309.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.000,00 zł,
- wydatki statutowe – 9.866,32 zł.

W roku 2021 wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych planowane były w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Od 2022 roku wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych planowane są w dziale „Oświata i wychowanie” rozdział 80107 „Świetlice szkolne”, co wpływa na procentowe odniesienie do planu roku 2021 w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 390.057,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się dla specjalistów wspomagających rozwój dzieci, z tego:

- a) 96.426,68 zł – wynagrodzenia i składki,
- b) 4.330,32 zł – wydatki statutowe,
- c) 289.300,00 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych z budżetu miasta (zał. Nr 4 poz. B.IV.15-21).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 20.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (zał. Nr 4 poz. B.I.2). Poziom roku 2021.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 92.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wzrost o 28,7 % w stosunku do planu roku 2021.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 5.536,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli emerytów placówek oświatowych – wydatki statutowe, z tego:

- a) w zespole – 1.044,00 zł,
- b) w szkole podstawowej – 4.492,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w mieście (publicznej i niepublicznej) jest:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 26.549.127 zł.
- dotacja z budżetu państwa – 1.668.648 zł.
- środki własne z budżetu miasta – 24.995.201 zł.

Dział 855 – Rodzina – 1.615.000,00 zł – udział w budżecie 1,34 %. Na wymienioną kwotę planu składają się :

- wynagrodzenia i składki – 679.856,00 zł,
- wydatki statutowe – 932.144,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100.000,00 zł. Planowaną kwotę stanowią: 99.700,00 zł – wynagrodzenia i składki oraz 300,00 zł – wydatki statutowe.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 50.000,00 zł. Planowaną kwotę stanowią wydatki bieżące dla asystentów rodziny, z tego: 47.287,00 zł – wynagrodzenia i składki oraz 2.713,00 zł – wydatki statutowe.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 95.000,00 zł. Planowaną kwotę stanowią wydatki statutowe związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 570.000,00 zł. Planowaną kwotę stanowią wydatki statutowe związane z pobytem dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 800.000,00 zł. (środki własne na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego) – udział w budżecie 0,66 %. Na wymienioną kwotę planu składają się :

- wynagrodzenia i składki – 532.869,00 zł,
- wydatki statutowe – 264.131,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.676.339,00 zł co stanowi 8,87 % udziału w wydatkach budżetu miasta. 65,12 % planu wydatków roku 2021, w roku 2022 nie planowane są inwestycje z rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Na wymienioną kwotę planu 10.676.339,00 zł składają się:

- wynagrodzenia i składki – 497.388,00 zł,
- dotacje – 34.782,00 zł,
- wydatki statutowe – 9.259.169,00 zł,
- wydatki majątkowe – 885.000,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 60.000,00 zł. – 46,46 % planu wydatków roku 2021. Planowaną kwotę w wysokości 60.000 zł. stanowią wydatki statutowe związane m.in. z konserwacją doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego Zimna Woda, konserwacja rowów opaskowych, konserwacja rzeki Krzna Południowa powyżej jazu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 7.813.488,00 zł. – 106,17 % planu wydatków roku 2021. Kwotę tę przeznacza się na:

- a) 491.288,00 zł – wynagrodzenia i składki,
- b) 7.322.200,00 zł – wydatki statutowe – pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, m. in. odebranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości. Planowane dochody w wysokości 6.470.000 zł. nie pokrywają kosztów gospodarki odpadami w wysokości 1.343.488 zł. Planowa różnica zostaje pokryta dochodami własnymi z innych źródeł. Stosowną decyzję o dopłacie do systemu z innych dochodów własnych podejmie organ stanowiący w drodze odrębnej uchwały.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 153.282,00 zł. – 80 % planu wydatków roku 2021. Kwotę tę stanowią wydatki bieżące, w tym:

- a) 138.500,00 zł – wydatki statutowe – pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup niezbędnego sprzętu i materiałów związanych z oczyszczaniem terenu miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, ubezpieczenie chodników, alejek i pasaży oraz inne,

- b) 14.782,00 zł planuje przeznaczyć się na wpłatę składki członkowskiej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego na rok 2022.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 198.000,00 zł. – 88,79 % planu wydatków roku 2021. Kwotę tę planuje przeznaczyć się na wydatki statutowe. Wydatki na kwotę 150.000 zł. realizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich. Kwotę 48.000 zł. planuje się wydatkować z budżetu miasta na zakup m.in. drzew do nasadzeń, zakup wody do utrzymania zieleni.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 152.000,00 zł, z tego 40.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwotę 152.000,00 zł stanowią:

- a) 22.000,00 zł – wydatki statutowe, m.in. opłata abonamentowa za świadczenie usług z zakresu pomiarów jakości powietrza, wykonanie serii 6 pomiarów zanieczyszczeń przy użyciu statku powietrznego (drona);
b) 130.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowane wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła (zał. Nr 4 poz. B.III.1).

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 10.000,00 zł. Kwotę tę planuje przeznaczyć się na wydatki statutowe, tj. inwentaryzację przyrodniczą terenu położonego przy ul. Strzelniczej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.805.000,00 zł. Kwotę 1.300.000,00 zł stanowią wydatki statutowe, a kwotę 505.000,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne (zał. Nr 5 poz. 4 – 5).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 484.569,00 zł, z tego 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwotę 484.569,00 zł stanowią:

- a) 6.100,00 zł – wynagrodzenia i składki,
b) 208.469,00 zł – wydatki statutowe,
c) 20.000,00 zł – dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury ogrodowej (zał. Nr 4 poz. B.II.1),
d) 250.000,00 zł – zadania inwestycyjne (zał. Nr 5 poz. 6).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.129.000,00 zł, co stanowi 1,77 % wydatków budżetu miasta. Poziom roku 2021. Na wymienioną kwotę planu składają się:

- dotacje – 2.104.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 85.000,00 zł. Poziom roku 2021. Planowaną kwotę 85.000,00 zł przeznacza się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zał. Nr 4 poz. B.I.3).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.170.000,00 zł. Poziom roku 2021. W kwocie tej zaplanowano dotację podmiotową na bieżącą działalność dla Łukowskiego Ośrodka Kultury (zał. Nr 4 poz. A.I.).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 849.000,00 zł. Poziom roku 2021. Kwotę tę stanowi dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (zał. Nr 4 poz. A.II.1).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 25.000,00 zł. Poziom roku 2021. Kwotę tę (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na wypłatę stypendiów artystycznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.305.000,00 zł – udział 3,58 % w wydatkach budżetu miasta. Spadek o 9,65 % w stosunku do planu 2021 roku. Na wymienioną kwotę planu 4.305.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 2.468.600,00 zł,
- wydatki statutowe – 951.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.000,00 zł,
- dotacje – 550.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 230.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 3.580.000,00 zł.

W rozdziale tym finansowane będą wydatki:

- OSIR na kwotę 3.430.000,00 zł
- inwestycje realizowane przez miasto w kwocie 150.000,00 zł. (Zał. Nr 5 poz. 7).

Na wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie składają się:

- a) wynagrodzenia i składki – 2.468.600,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
- c) wydatki statutowe – 951.400,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 725.000,00 zł. W kwocie tej zaplanowano:

- a) dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach i formach (Zał. Nr 4 poz. B.I.4) w kwocie 550.000,00 zł. Poziom roku 2021.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia sportowe w kwocie 84.000,00 zł. oraz nagrody dla trenerów w kwocie 11.000,00 zł. Poziom roku 2021.
- c) zadanie inwestycyjne w kwocie 80.000 zł. (Zał. Nr 5 poz. 8)

B – WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynie w 2022 roku **24.082.824,00 zł** dotacji celowej, co stanowi 54,92 % planu roku 2021. Wymienioną dotację przewiduje się wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem dysponenta środków, tj. decyzją Wojewody i wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego. Udział wydatków na zadania zlecone stanowi 20 % wydatków budżetu miasta.

Niski procent wydatków na zadania zlecone w stosunku do planu roku 2021 wynika ze zmiany realizatora zadania – wypłata świadczeń wychowawczych „500+”.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 343.824,00 zł – udział w budżecie 0,29 %, co stanowi 87,26 % planu roku 2021 roku. Z kwoty tej planuje się sfinansowanie wydatków bieżących, tj. wynagrodzenia wraz ze składkami dla pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowane są z otrzymanej dotacji. Dotacja na sprawy obywatelskie stanowi 75% dotacji skalkulowanej wg szacowanej liczby czynności w mieście.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.800,00 zł, co stanowi 95,69 % planu roku 2021 roku. Kwotę 5.800,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki statutowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.000,00 zł – udział w budżecie 0,02 %. Poziom planu 2021 roku. Kwotę tę przeznacza się na wynagrodzenia ze składkami dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 3.500,00 zł. Wzrost o 40 % w stosunku do planu roku 2021. Kwotę tę przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 13.352.000,00 zł – udział w budżecie 11,09 %. Spadek o 58,65 % w stosunku do planu roku 2021. Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi, z tego:

- a) 37.917,00 zł – wynagrodzenia i składki osób zajmujących się tym zadaniem,
- b) 6.000,00 zł – wydatki statutowe,
- c) 13.308.083,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczeń wychowawczych.

Miasto Łuków w roku 2022 będzie dokonywało wypłaty świadczeń tylko z wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 roku i tylko na te świadczenia przewidziana jest kwota dotacji.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.264.000,00 zł – udział w budżecie 8,52 %. Spadek 2,89 % w stosunku do planu roku 2021. W kwocie tej zaplanowano:

- a) 825.351,00 zł – wynagrodzenia i składki,
- b) 23.600,00 zł – wydatki statutowe,
- c) 9.415.049,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 90.700,00 zł – udział w budżecie 0,08 %. Spadek o 3,56 % w stosunku do planu roku 2021.

Kwoty wydatków przyjęte do projektu budżetu na 2022 rok wynikają z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych wg pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o kwotach dotacji na 2022 rok.

C – WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota nakładów na te wydatki to **1.044.759,00 zł**. Udział tych wydatków w budżecie to 0,87 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 777.984,00 zł – udział w budżecie 0,65 %. Kwota ta planowana jest jako pomoc dla Powiatu Łukowskiego na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu drogowego (zał. Nr 4 poz. A.III.1).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 69.495,00 zł – udział w budżecie 0,06 %. Kwota ta planowana na jest Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030. Z ogólnej kwoty kwota 42.711,63 zł. stanowi dotację celową z gmin oraz powiatu, a 26.783,37 zł. są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 96.180,00 zł – udział w budżecie 0,08 %, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców (wynagrodzenia i składki).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 101.100,00 zł. Kwotę tę przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Łukowskim. Udział w budżecie 0,08 % (zał. Nr 4 poz. A.II.2).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

W roku 2022 planuje się przychody w kwocie **5.227.532,00 zł**, z tego na:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.587.504,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 113.576,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym – 3.526.452,00 zł.

W roku 2022 planuje się rozchody w kwocie **3.526.452,00 zł**, z tego na:

- spłaty kredytów krajowych długoterminowych – 3.200.000,00 zł,
- spłaty pożyczek krajowych długoterminowych – 326.452,00 zł.

IV. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Wykaz dotacji z budżetu miasta na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 4.

- 1) Dotacja podmiotowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury – 1.170.000,00 zł (udział w wydatkach budżetu 0,97 %).
- 2) Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 950.100,00 zł (udział w wydatkach budżetu 0,79 %), z tego:
 - podmiotowa z budżetu miasta – 849.000,00 zł,
 - celowa z budżetu Starostwa Powiatowego – 101.100,00 zł.
- 3) Dotacja dla Powiatu Łukowskiego – 777.984,00 zł (udział w wydatkach budżetu 0,65 %) – pomoc finansowa na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego.
- 4) Dotacje dla Zakładu Gospodarki Lokalowej – 356.011,20 zł (udział w wydatkach budżetu 0,30 %), z tego:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków – 222.300,00 zł,
 - utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej – 19.800,00 zł,
 - utrzymanie placów zabaw będących własnością miasta Łuków – 50.004,00 zł,
 - utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków – 63.907,20 zł.
- 5) Dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych ustalono w wysokości 8.470.000,00 zł (udział w wydatkach budżetu 7,03 %), w tym:
 - 720.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyłonienie podmiotów realizujących zadania własne odbędzie się w drodze otwartego konkursu ofert.

- 20.000,00 zł – Rodzinne Ogródki Działkowe – w zakresie modernizacji infrastruktury ogrodowej,
- 130.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
- 7.600.000,00 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Dotacje zostały wyliczone i zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dotacja na dzieci niepełnosprawne w wysokości otrzymanej subwencji oświatowej.

V. WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem nakłady na wydatki inwestycyjne ustalono w wysokości 4.470.000,00 zł, co stanowi 3,71 % wydatków budżetu miasta, w tym :

- zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2022 – 4.025.000,00 zł (zał. Nr 5 do uchwały) – 3,34 % wydatków budżetu,
- zakupy inwestycyjne – 445.000,00 zł (zał. Nr 6 do uchwały) – 0,37 % wydatków budżetu.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 zawarte są w załączniku Nr 5 do uchwały.

- 1) 1.150.000,00 zł – Budowa ul. Królik w m. Łuków – budowa części kanalizacji deszczowej i przebudowa kolizji.
- 2) 1.350.000,00 zł – Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie.
- 3) 540.000,00 zł – Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie.
- 4) 500.000,00 zł – Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Wschodnia, Zacisze, Piaskowa, boczna Radzyńskiej, boczna Partyzantów, Spokojna (parkingi), Północna, Brzozowa, Laserowa wraz z doświetleniem ulicy Skrzetuskiego, Stasia i Nel oraz ciągu pieszego pomiędzy ulicami Dmocha i Przemysławą.
- 5) 5.000,00 zł – Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Warszawskiej w Łukowie.
- 6) 250.000,00 zł – Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków – częściowe wykonanie infrastruktury technicznej – kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz elementy uliczne.
- 7) 150.000,00 zł – Budowa zadaszzonego boiska do gry w piłkę nożną – opracowanie dokumentacji technicznej.
- 8) 80.000,00 zł – Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Unitów Podlaskich.

Zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 zawarte są w załączniku Nr 6 do uchwały.

- 1) 200.000,00 zł – dostawa z montażem wiat przystankowych (6 szt.),
- 2) 200.000,00 zł – wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu,
- 3) 45.000,00 zł – zakup kopertownicy.

VI. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Samorządowym zakładem budżetowym jest Zakład Gospodarki Lokalowej (załącznik Nr 7).

Przychody Zakładu Gospodarki Lokalowej ustalono w wysokości 3.072.000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z usług – 2.970.000,00 zł,
- 2) pozostałe odsetki – 40.000,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 62.000,00 zł.

Zakład Gospodarki Lokalowej otrzyma dotacje przedmiotowe z budżetu j.s.t. na kwotę 356.011,20 zł.

Koszty ZGL ustalono w wysokości 3.661.000,00 zł bez wpłaty do budżetu.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr XXXIX/284/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Na rok 2022 planuje się w 10 jednostkach budżetowych wpływ 3.025.561,00 zł dochodów i wydatki w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

Szczegółowe dochody i wydatki w poszczególnych placówkach obrazuje dołączona tabela.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie zbiorcze do projektu budżetu na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej		Rozdział 80101					Rozdział 80104							Rozdział 80101		Ogółem dział /poz. 8 + 15 + 17/
	§	Nazwa	SZKOŁY PODSTAWOWE					PRZEDSZKOLA MIEJSKIE							ZESPOŁY		
			SP.2	SP.3	SP.4	SP.5	Razem	P.1	P.2	P.3	P.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	P.7	Razem	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DOCHODY																	
I	Dochody ogółem		250 000	123 930	233 000	535 713	1 142 643	168 302	288 000	243 615	245 385	233 349	236 217	1 414 868	468 050	468 050	3 025 561
1	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	0	26 040	26 040	32 130	78 416	58 565	65 835	55 020	50 940	340 906	0	0	366 946
2	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	0	0	185 640	185 640	136 122	209 534	177 000	176 000	178 311	185 077	1 062 044	0	0	1 247 684
3	0690	wpływy z różnych opłat	500	300	3 500	250	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550
4	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	82 830	3 000	4 000	0	89 830	0	0	6 000	0	0	0	6 000	19 560	19 560	115 390
5	0830	wpływy z usług	161 070	120 600	225 485	323 735	830 890	0	0	0	3 500	0	0	3 500	448 460	448 460	1 282 850
6	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	30	15	48	193	50	50	50	50	18	200	418	30	30	641
7	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500	0	0	0	5 500	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	7 500
WYDATKI																	
II	Wydatki ogółem		250 000	123 930	233 000	535 713	1 142 643	168 302	288 000	243 615	245 385	233 349	236 217	1 414 868	468 050	468 050	3 025 561
1	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0	0	500	0	1 000	3 000	3 500	0	2 500	10 000	0	0	10 500
2	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
3	4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
4	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	20 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000

Lp.	Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej																	Ogółem dział /poz. 8 + 15 + 17/
			Rozdział 80101					Rozdział 80104							Rozdział 80101			
	§	Nazwa	SZKOŁY PODSTAWOWE					PRZEDSZKOLA MIEJSKIE							ZESPOŁY			
			SP.2	SP.3	SP.4	SP.5	Razem	P.1	P.2	P.3	P.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	P.7	Razem	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 574	6 530	12 000	19 000	62 104	10 070	18 466	18 215	22 635	8 038	8 790	86 214	11 550	11 550	159 868	
6	4220	zakup środków żywności	161 070	113 400	170 000	497 404	941 874	136 122	209 534	177 000	176 000	178 311	185 077	1 062 044	425 000	425 000	2 428 918	
7	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	0	0	1 000	4 500	1 000	12 000	5 000	5 000	4 000	1 000	28 000	2 000	2 000	34 500	
8	4260	zakup energii	20 000	2 000	20 000	6 509	48 509	9 210	25 000	15 000	16 000	23 000	25 000	113 210	19 000	19 000	180 719	
9	4270	zakup usług remontowych	5 000	1 000	0	3 700	9 700	1 500	4 000	4 700	2 200	7 000	1 000	20 400	1 000	1 000	31 100	
10	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	2 000	0	1 000	1 300	1 000	2 000	500	5 800	2 000	2 000	9 800	
11	4300	zakup usług pozostałych	18 000	1 000	2 000	4 600	25 600	4 800	12 000	12 900	11 550	7 000	7 000	55 250	5 000	5 000	85 850	
12	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	0	0	4 000	1 000	1 800	1 800	1 000	0	1 680	7 280	0	0	11 280	
13	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	800	2 800	1 000	0	500	500	0	500	2 500	0	0	5 300	
14	4430	różne opłaty i składki	0	0	500	2 300	2 800	0	500	1 300	1 000	0	1 000	3 800	0	0	6 600	
15	4480	podatek od nieruchomości	155	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 155	
16	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
17	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	400	400	200	0	0	0	0	0	200	0	0	600	
18	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	0	0	0	2 500	1 400	2 200	1 700	3 000	3 000	1 170	12 470	0	0	14 970	
19	4530	podatek od towarów i usług VAT	200	0	4 500	0	4 700	0	0	200	0	0	0	200	500	500	5 400	
20	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	0	0	4 500	2 000	500	1 000	2 000	1 000	1 000	7 500	1 000	1 000	13 000	