

ZARZĄDZENIE NR 135/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz.1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Sejny

zarządza, jak następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu miasta Sejny na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Sejny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

projekt uchwały budżetowej Rady Miasta na 2021 rok

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Sejny z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 89, art.91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)

Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **30.150.310,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 24.789.104,49 zł
- majątkowe w wysokości 5.361.205,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **34.310.196,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 25.000.164,43 zł
- majątkowe w wysokości 9.310.031,57, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 4.594.486,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków w kwocie 788.472,00 zł,
- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 569.014,00 zł,
- kredytem/pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.467.000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.824.486,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.230.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 4.467.000,00 zł

§ 6. Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 35.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości 144.500,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 80.000,00 zł;
 - oświatową – 64.500,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł i wydatki w kwocie 30.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (rozdział 90095).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.245.650,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2021 , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 na kwotę 46.386,60 zł. na realizację zadań zgłoszonych przez sołectwo, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne		Plan ogółem
Dział	Rozdział	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	1 10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	370 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00

Strona 1 z 9

			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
--	--	--	--	------

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 224 173,31
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 342 520,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 203,31
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 993,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00

Strona 2 z 9

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 064 450,00
			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	3 974 450,00

			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758				Różne rozliczenia	7 326 225,00
				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
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 066 600,00
				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
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 600,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 739,00
				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	2 244 739,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 886,00
				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	14 886,00
801				Oświata i wychowanie	1 178 511,00
				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
	80101			Szkoły podstawowe	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
		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 666,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00
	80104		Przedszkola	684 745,00

Strona 3 z 9

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	221 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
852			Pomoc społeczna	803 803,88
			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	180 603,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 200,00
			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	200,00

Strona 4 z 9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 603,88
			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	180 603,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 369,92
		2059	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	14 233,96
855			Rodzina	322 319,30
			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	166 919,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 200,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 919,30

Strona 5 z 9

			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	166 919,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 919,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 750,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 650,00
			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	1 245 650,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	30 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		bieżące	18 702 282,49
		razem:	347 523,18

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 661 205,51
		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	3 010 215,51
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 661 205,51
		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	3 010 215,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 640 990,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 010 215,51
926			Kultura fizyczna	700 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
			majątkowe	
			razem:	5 361 205,51
			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	3 010 215,51

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	76 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
			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	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	76 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00

852			Pomoc społeczna	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	10 000,00
855			Rodzina	5 999 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 424 000,00
			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
		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 wychowywaniu dzieci	4 424 000,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391 000,00
85504			Wspieranie rodziny	171 000,00
			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
		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	171 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00

	bieżące	razem:	6 086 822,00
	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:		30 150 310,00
	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		3 357 738,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wydutki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu realizacji zadań z zakresu programów (funduszy) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania z zakresu programów (funduszy) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wlasne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	1 552 876,71	1 552 876,71	1 552 876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 380 876,71	1 380 876,71	1 380 876,71	1 380 876,71	1 380 876,71	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 552 876,71	1 552 876,71	1 552 876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 380 876,71	1 380 876,71	1 380 876,71	1 380 876,71	1 380 876,71	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 16

700		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	150 000,01	150 000,01	150 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	19 999,99	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 745,20	1 173 745,20	1 173 745,20	1 173 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 131,51	207 131,51	207 131,51	207 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 708 846,86	511 968,50	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	74 468,50	0,00	5 196 878,36	5 196 878,36	5 196 878,36	5 196 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
4400		Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Opłaty za administrowanie i wydatki na budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 215,51	3 010 215,51	3 010 215,51	3 010 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 911,60	199 911,60	199 911,60	199 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	2 111 619,75	124 868,50	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	74 468,50	0,00	1 986 751,25	1 986 751,25	1 986 751,25	1 986 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,27	42 425,27	42 425,27	0,00	42 425,27	0,00	0,00	42 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 486,84	7 486,84	7 486,84	0,00	7 486,84	0,00	0,00	7 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,72	7 254,72	7 254,72	0,00	7 254,72	0,00	0,00	7 254,72	0,00	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	14 800,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczeni społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	292 950,00	292 950,00	289 950,00	38 400,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczeni społeczne	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 16

	Wpłaty m PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego budżetu i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	410 000,00	308 000,00	75 600,00	232 400,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie markomunii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przebieżdzanie albumizacji	310 000,00	310 000,00	75 600,00	214 000,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie art. 22 i art. 23 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 835 002,32	1 835 002,32	917 773,00	561 823,00	0,00	355 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników nieubezpieczonych członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 623,00	98 623,00	98 123,00	94 823,00	3 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 16

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 620,00	74 620,00	74 620,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie rezerne	4 603,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Ponies w zakresie dozw. zmian	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	222 729,32	222 729,32	222 729,32	222 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, m finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu: w szczególności: organizacja i prowadzenie działalności pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	Zasłużone renty	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 860,00	74 860,00	74 860,00	74 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 736,34	18 736,34	18 736,34	18 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,58	1 923,58	1 923,58	1 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,40	340,40	340,40	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pomocy społecznej, lub niedziałającej wykoskości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe oszczędki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wpłaćmi rodziny	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	Systemy opieki i dzielenia w wieku do lat 3	639 934,30	639 934,30	434 100,00	399 400,00	34 700,00	0,00	500,00	205 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	108 140,75	108 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	108 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	15 162,80	15 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

Strona 11 z 16

4007	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 008,30	19 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 867,74	22 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,75	2 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,19	3 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,45	341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 807,25	1 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezsporne	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 642 721,60	110 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 721,60	1 532 721,60	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 616 721,60	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 721,60	1 532 721,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 721,60	1 532 721,60	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wzrost mrem:	28 604 974,00	19 344 942,43	14 748 610,31	9 623 000,31	5 125 610,00	2 946 000,00	865 800,00	672 532,12	112 000,00	9 260 031,57	9 260 031,57	7 677 309,97	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bezsporne	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
750			Administracja publiczna	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy merytorycznych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Uzasadnienie	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skladki na ubezpieczenie państwowej, kontroli i obronny prawa	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skladki na ubezpieczenie społeczne	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ponosa społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 16

855	4110	Skladki na ubezpieczenie społeczne	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85301		Różnica	5 999 000,00	190 100,00	160 656,00	29 444,00	0,00	5 808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze	4 424 000,00	37 604,00	31 422,00	6 182,00	0,00	4 386 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 386 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,00	22 735,00	22 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skladki na ubezpieczenie społeczne	5 691,00	5 691,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zarobkowych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 000,00	1 391 000,00	133 796,00	123 758,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 257 204,00	1 257 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 295,00	39 295,00	39 295,00	39 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 971,00	79 971,00	79 971,00	79 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wyczerpane rodziny	171 000,00	171 000,00	5 700,00	5 476,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 16

	3110	Swiadczenia społeczne	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby posiadające niedobre świadczenia rodzinne oraz w osoby posiadające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zliczone razem:	6 086 822,00	6 086 822,00	277 922,00	248 090,00	29 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	34 744 796,00	25 434 764,43	15 936 592,91	9 871 090,31	5 155 442,00	2 949 000,00	6 674 700,00	672 532,12	0,00	112 000,00	9 310 031,57	9 310 031,57	7 677 309,97	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 824 486,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 467 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	569 014,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	788 472,00
Rozchody ogółem:			1 230 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 212 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 000,00

Dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	2310	Starostwo Powiatowe	50 000,00	x	x
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	3 000,00	x	x
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	490 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	190 000,00	x
OGÓLEM				79 000,00	680 000,00	0,00
<i>razem jednostki sektora finansów publicznych</i>				759 000,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 500 000,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	310 000,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	320 000,00	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	60 000,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; ; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;	9 000,00	x	x

921	92195	2360	<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;</i>	2 000,00	x	x
926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	26 000,00	x	x
OGÓŁEM				100 000,00	2 130 000,00	0,00
<i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					2 230 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE					2 989 000,00	

5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza	80101	2 997 546,59	30,18%	904 546,59	9 - środki z budżetu krajowego	897 000,00	7 546,59
							2 093 000,00	
6	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	60003	1 646 666,52	15,00%	246 999,99	9 - środki z budżetu krajowego	227 131,50	19 868,49
							1 323 745,21	
7	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	1 612 211,00	14,26%	229 831,65	9 - środki z budżetu krajowego	229 554,90	276,75
							1 380 811,10	
8	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego rzek pogranicza ; Marychy i Czarnej Hanczy							

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w 2021 roku

Dział		Paragraf		Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600				Transport i łączność	9 310 031,57		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00		
			6620	dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie w 50 % odtworzenia nawierzchni na ul. Ogrodowej po położeniu tam kanalizacji	50 000,00	50 000,00	0,00
630				Turystyka	1 380 876,71		
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 380 876,71		
			6057 i 9	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa m.in. toru do uprawiania aktywnego spędzania czasu	1 380 876,71	207 131,51	1 173 745,20
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 196 878,36		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 127,11		
			6057 i 9	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	3 210 127,11	199 911,60	3 010 215,51
	70095			Pozostała działalność	1 986 751,25		
			6057 i 9	transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko -Turgus" uporządkowanie i utwardzenie targowiska	1 986 751,25	298 012,69	1 688 738,56
750				Administracja publiczna	229 554,90		
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 554,90		

		6059	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	229 554,90	229 554,90	0,00
801			Oświata i wychowanie		920 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe		920 000,00	
		6050	zabezpieczenie środków własnych na dokumentację potrzebną do remontu łazienek w budynku przy ul. Woj. Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
		6059	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu : Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	870 000,00	870 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		1 532 721,60	
	92601		Obiekty sportowe		1 532 721,60	
		6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	36 386,60	36 386,60	0,00
		6050	środki na realizację projektu współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	1 496 335,00	796 335,00	700 000,00
Razem:				9 310 031,57	2 737 332,30	6 572 699,27

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego realizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		4210	zabezpieczenie środków na zakup szczepionek przeciw grypie	10 000,00
926			Kultura fizyczna	36 386,60
	92601		Obiekty sportowe	36 386,60
		6050	zabezpieczenie środków na urządzenie placu zabaw	36 386,60
Razem:				46 386,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 135/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 13 listopada 2020 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sejny na 2021 rok

I. Zasady konstrukcji budżetu – założenia ogólne

Projekt budżetu na 2021 rok przygotowano na podstawie:

- Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządzenia Nr 107/2020 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 września 2020 roku w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2021 rok,
- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2020 zawartych w piśmie nr ST3.4750.30.2020 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz o planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.10.2020 roku zawartych w piśmie nr FB-II.3110.20.2020 ML o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - b) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - c) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 21.10.2020 r. zawartych w piśmie nr DSW-3113-3/20 w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.,
- przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1596),
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- koniecznością uregulowania zadłużenia wobec fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną,
- analizy spłaty i obsługi długu,
- złożonych wnioskach o udzielenie dotacji oświatowej na 2021 rok przez Fundację im. b-pa Antanasa Baranuskasa i prowadzących niepubliczne przedszkole językowe „Let's Talk”

Prognozowane dochody i wydatki Miasta Sejny na 2021 rok zostały wykazane według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Sejny 31 marca 2020 r. stosownej uchwały nr XVIII/128/20 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2021 wyodrębniono środki na fundusz sołecki.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości **30.150.310,00 zł**, w tym: dochody bieżące – 24.789.104,49 zł i dochody majątkowe – 5.361.205,51 zł.

Wydatki budżetu założono w wysokości **34.744.796,00 zł**, w tym: wydatki bieżące – 25.434.764,43 zł, wydatki majątkowe – 9.310.031,57 zł.

Przy konstrukcji budżetu wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne (i to one jeszcze bardziej niż w roku poprzednim stanowią największe wyzwanie). Podstawą konstrukcji budżetu miasta na 2021 rok, oprócz obowiązujących przepisów, jest analiza dotycząca realizacji

budżetu miasta z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią Covid-19 oraz prognozowane wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta. Zarówno założenia do projektu budżetu jak i sam budżet 2021 roku są/będą tworzone w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju i miasta. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok przekazany Radzie Dialogu Społecznego, proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych :

- wzrost PKB w ujęciu realnym – 4%
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8%
- spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7%
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,4%
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS na rok 2021 wynosić będzie 4.134,02 zł
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. będzie wynosić 2.800,00 zł brutto, a stawka godzinowa 18,30 zł .

Należy zauważyć, że powyższe wskaźniki podane są w odniesieniu do 2020 roku, w którym w związku z wybuchem epidemii Covid-19 mamy do czynienia z recesją, przewidywanym spadkiem PKB w kraju o 4,6% w stosunku do 2019 roku, pogorszeniem sytuacji na rynku pracy i wzrostem inflacji. Wyjątkowa niepewność, w tym ryzyko wystąpienia kolejnych fal pandemii, utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz dla sektora rządowego i samorządowego. Niestety jest równie mocno odczuwać skutki negatywnego wpływu pandemii na dochody z podatku CIT i PIT. Zmiany podatkowe uszczuplające dochody jest wprowadzone w systemie podatku dochodowego wprowadzone w połowie 2019 roku zostały obecnie wzmocnione poprzez ubytek dochodów w następstwie wystąpienia pandemii. Prognozowana przed wystąpieniem kryzysu dobra koniunktura gospodarcza, spadkowa tendencja w zakresie bezrobocia i wzrost wynagrodzeń, które miały chociaż w części zniwelować niekorzystne dla jest zmiany podatkowe, zostały wyparte przez recesję. To kolejne uszczuplenie dochodów samorządu bez zdjęcia nałożonych zadań, a podwyższenie kosztów uzyskania przychodów sprawia, że dochody Miasta spadną. Wpływ z podatku planowany w kwocie 3.974.450,00 zł przy ubiegłorocznym 4.000.177,00, a wcześniej 4.248.862,00, to kolejne obniżenie o kwotę, o którą to samorząd musi zmniejszyć środki na realizację swoich zadań. Zaś wydatki Miasta wzrosną ze względu na wzrost kosztów finansowania oświaty, systemu gospodarowania odpadami, wzrost kosztów wynagrodzeń i zakupu usług w związku z podwyższeniem płacy minimalnej w gospodarce.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających jego rozwojowi. Realizacja tego celu będzie zadaniem trudnym w związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią oraz dużym stopniem niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a w następstwie także dynamiki dochodów miasta. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania, jak i na wykonanie budżetu, z jednej strony jest niezbędne po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta, z drugiej jednak może okazać się niezwykle trudne jeżeli nie zostanie przywrócona wysoka dynamika dochodów bieżących (których głównym składnikiem są podatki). W związku z dużą niepewnością co do poziomu dochodów miasta, koniecznością równoważenia części bieżącej budżetu oraz ograniczeniami w zakresie zadłużenia, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2021 roku i w kolejnych latach, będzie zapewnienie odpowiednich środków na realizację podstawowych wydatków bieżących przy jednoczesnym wygenerowaniu odpowiednich środków na inwestycje, w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w WPF (w tym środków na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej) oraz ograniczenie przyrostu deficytu budżetowego i silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jest i obligują je do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie.

Podwyższenie płacy minimalnej na 2021 r., wprowadzenie PPK w jst, dwukrotne w roku 2020 r. podwyższenie płacy w oświacie bez zwiększenia subwencji oświatowej, wzrost cen usług i towarów oraz

kolejny ogromny wzrost kosztów gospodarki odpadami, znacząco wpływają na kształt budżetu. Chęć realizacji inwestycji i jak największej absorpcji środków unijnych, konieczność spełnienia wymogów ustawowych w zakresie obsługi zadłużenia, a także koniunktura gospodarcza kraju borykającego się z Covid 19, rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, co determinuje możliwości finansowe Sejm i zmusza do określania priorytetów w zakresie działalności miasta.

Niezmiennie znacząco rośnie luka oświatowa, czyli różnica pomiędzy subwencją (która jest na ucznia), a wydatkami na wynagrodzenia, (które dotyczą nauczycieli), a to sprawia, że musimy zwiększyć udział dochodów własnych (uszczuplonych) w finansowaniu oświaty, a to z kolei dzieje się kosztem realizacji innych zadań publicznych. W przypadku Miasta subwencja na 2021 r. to 5.066.600,00 wobec 5.095.310,00 w roku poprzednim – niższa mimo wzrostu płac i zwiększonego zatrudnienia ze względu na 2 dodatkowe grupy w przedszkolu. Wzrosły też koszty realizacji zadań miasta w związku z utworzeniem Żłobka i zatrudnieniem tam personelu.

Trudno będzie więc o utrzymanie realizacji zadań bieżących na poziomie poprzednich lat. Niezmiennie od lat największe wydatki w samorządach to oświata, pomoc społeczna i rodzina. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek (jak przed rokiem znaczny wzrost kosztów w działach 801 – podwyżki płac minimalnej i dwukrotny w 2020 r. wzrost płac nauczycieli, spadek ilości dzieci oraz 852 i 855 – wzrost ilości osób wymagających opieki i umieszczenia w DPS i rodzinach zastępczych) i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej przez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów. Powyższe związane będzie z rozpoznawaniem najpilniejszych potrzeb mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak aby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację zadań obligatoryjnych, w tym zabezpieczenie środków na obsługę długu zaciągniętego przez miasto oraz realizację postanowień umowy z fundacją.

Ogromnym wyzwaniem dla Miasta i jego jednostek jest kolejny wzrost płacy minimalnej i wyłączenie z niej dodatku stażowego w roku poprzednim, co powinno pociągnąć za sobą wzrost pozostałych wynagrodzeń, aby nie doszło do spłaszczenia ich struktury. W 2021 roku, tak jak i w 2020, skupiono się na podniesieniu minimalnych wynagrodzeń, co dla pracodawcy oznacza wzrost płacy o ok. 10.000,00 na jednego pracownika przy 20% stażowym. Zabezpieczono także środki na część pracodawcy przy wprowadzeniu PPK, co dla miasta oznacza dodatkowy wydatek w kwocie 76.168,00 zł, co uszczupla nasze środki np. przy wkładach własnych.



Pomimo konieczności zmierzania się z niedogodnościami finansowymi, miasto będzie konsekwentnie poszukiwało najkorzystniejszych metod pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych w kolejnych latach. W pierwszej kolejności w 2021 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, tj. :

·Sportowa Polska – unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych

- Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Mickiewicza
- E-Sejny -dostosowanie systemów UM do e-obługi mieszkańców
- Uzbrojenie terenów SSE
- Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu tzw. łąk biskupich
- Dokończenie zadania kanalizacji ul. Strażackiej i Ogrodowej.

Wobec braku zgłoszeń w latach: 2019 i 2020, w 2021 nie będzie realizacji projektów w ramach inicjatywy lokalnej.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących założono w wysokości **25.434.764,43 zł**

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących uzależniony jest od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, priorytetem w zakresie ich planowania jest zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne. Po stronie wydatków, w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Sejny na 2021 rok, zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Ponadto, zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł; rezerwę na wydatki związane z oświatą w wysokości 64.500,00 zł i rezerwę ogólną w wysokości 35.500,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych, 14.592.432,31 zł (w 2020 r. - 14.081.522,00 zł; w 2019 - 13.277.415,00 zł) z tego
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.471.690,31 zł (w 2020 r. - 9.387.262,00 zł; w 2019 - 8.537.565,00 zł)
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5.120.742,00 zł (w 2020 r. - 4.694.260,00 zł; w 2019 r. - 4.739.850,00 zł)
 - dotacje na zadania bieżące 2.949.000,00 zł (w 2020 - 2.967.360,00 zł; w 2019 r. 2.938.200,00 zł)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.674.200,00 zł (w 2020 - 6.465.588,00 zł; w 2019 r. - 5.100.907,00 zł)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i pkt.3 672.532,12 zł (w 2020 r. - 639.227,93 zł)

- obsługa długu 112.000,00 zł (w 2020 r. - 208.000,00 zł; w 2019 r - 250.000,00 zł.)

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2021 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

*Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
400,00 PLN*

zaplanowano kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

*Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
102.000,00 PLN*

zaplanowano kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nawierzchni dróg gminnych (równanie, zwirowanie, naprawy, odświeżenie oznakowania poziomego), opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dotację dla powiatu na 50 % kosztów odtworzenia nawierzchni na ul. Ogrodowej po wykonaniu kanalizacji.

DZIAŁ 630 Turystyka

*Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
1.552.876,71 PLN*

zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem w okresie letnim na placu Dominikańskim informacji turystycznej oraz zabezpieczono środki na realizację transgranicznego projektu realizowanego wraz z Jonawą dotyczącego zagospodarowania tzw. łąk biskupich. Wkład własny 246.999,99 zł; pozyskane środki 1.399.666,53 zł.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

*Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
5.708.846,86 PLN*

zaplanowano wydatki z przeznaczeniem m.in. na: wyceny nieruchomości, na zakup od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o. usług zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, remonty –

coraz gorszego stanu mienia komunalnego , kontrole okresowe budynków, dostawę mediów, wpłaty na fundusz remontowy. W tym wydatki majątkowe w rozdziale 70005 kwota 3.210.127,11 na uzbrojenie SSE (199.911,60 wkładu własnego /3.010.215,51 dofinansowanie) oraz w dziale 70095 na współfinansowane środkami unijnymi zadanie realizowane z Kozłó Rudą i Euroregionem Niemen uporządkowania Targowicy (całość zadania w 2021 roku 2.061.219,75 dofinansowanie 1.752.036,78 wkład własny 309.182,97).

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
92.000,00 PLN**

zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne, opłatę za pracę komisji urbanistycznej, opłatę za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty z tytułu wypisów i wyrysów działek

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
2.828.115,53 PLN**

zaplanowane w tym dziale wydatki związane są z

-zabezpieczeniem środków na: funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujące sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także sprawy realizowane przez USC w kwocie 190.310,00 zł (w 2020 r. - 172.510,00 zł ;w 2019 r. - 165.660,00 zł); przy planowanej dotacji w wysokości 76.700 zł (w 2020 r. - 65.800,00; w 2019 r. - 64.600,00 zł);

-funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta w wysokości 136.000 zł (w 2020 r. - 107.000,00 zł; w 2019 r. - 75.000,00 zł) uwzględniając zwiększone diety i konieczność umieszczania napisów podczas transmisji obrad,

-wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej w kwocie 2.431.605,53 zł (w 2020 r. - 2.116.800,00 zł.; w 2019 - 1.887.000,00 zł; w 2018 - 1.757.142,00 zł), w tym środki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń (w tym 8 nagród jubileuszowych i odejście na emeryturę) oraz wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, ochrony osobistej, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, zakup energii, dokształcanie pracowników, obsługę prawną.

-zabezpieczenie środków własnych na wydatki majątkowe złożonego projektu na dostosowanie i wymianę posiadanych programów by móc oferować e-usługi dla mieszkańców miasta (całość projektu w 2021, to kwota 1.610.366 przy wkładzie własnym 229.554,90 i dofinansowaniu 1.380.811,10)

- pozostała działalność w wysokości 70.200,00, w tym m.in. wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych, ubezpieczenie mienia i składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto (Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania”; stowarzyszenie PPP) .

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

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
1.122,00 PLN**

wydatki w kwocie 1.122,00 zł (w 2020 r. - 1.121,00 zł; w 2019 r. - 1.145,00 zł; w 2018 - 1.143,00 zł) finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
32.670,00 PLN**

zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z obroną cywilną oraz składki ubezpieczenia OSP.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
112.000,00 PLN**

zaplanowana kwota (w 2020 było to 208.000,00 zł; w 2019 r. - 250.000,00 zł) dotyczy wydatków na spłaty odsetek od obligacji i pożyczek oraz prowizji KDPW od wykupu.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
180.000,00 PLN**

zaplanowano rezerwy : ogólną w wysokości 35.500,00 zł oraz celowe: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł i oświatową w kwocie 64.500,00 zł na trudne do przewidzenia wydatki związane z oświatą

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
10.973.800,00 PLN**

w tym dziale tym zaplanowano środki finansowe (w 2020 r. w wysokości 9.836.630,00; w 2019 r. - 9.371.100,00 zł; w 2018 r. 8.581.666,00 zł) na pokrycie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w niżej wymienionych rozdziałach:

- Szkoły Podstawowe - przeznaczając kwotę 7.352.900,00 zł (w 2020 -6.480,100 zł ;w 2019 - 5.022.500,00.zł ;w 2018 r. było to 4.585.000,00 zł) w tym 1.500.000,00 zł (w 2020 - 1.430.000,00zł w 2019 r.- 1.408.000,00 zł. ;w 2018 - 1.053.000,00 zł) na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i 3.000,00 zł (w 2020 - 1.800,00zł) na refundację nauki religii poza naszą szkołą

oraz 920.000,00 zł na wydatki majątkowe : 50.000,00 na sporządzenie dokumentacji modernizacji toalet w budynku przy ul. Wojska Polskiego i na wkład własny 870.000,00 zł do projektu złożonego wraz z Augustowem i Suwałkami na termomodernizację budynku przy ul. Mickiewicza (całość projektu w 2021 2.990.000;00 zł wkład własny 897.000,00 dofinansowanie 2.093.000,00 zł)

- Przedszkola - przeznaczając kwotę 1.637.550,00 zł (w 2020 r. - 1.581.560,00 zł ; w 2019 r. 1.918.400,00 zł ;w 2018 r. 1.751.736,00 zł), w tym 630.000,00 zł (w 2020 r. - 742.560,00; w 2019 r. - 788.800,00 ; w 2018 r. 677.500 zł) na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych. W roku szkolnym 2020/2021 mamy 2 grupy więcej ;
- Oddziały Przedszkolne - przeznaczając kwotę 645.800,00 zł (w 2020 r. - 539.200,00 zł) w roku szkolnym 2020/2021 mamy tu o 1 grupę więcej ;
- Dowożenie dzieci do szkół - przeznaczając kwotę 30.000,00 zł (w 2020 r. - 30.000,00 zł; w 2019 r. - 20.000 zł) w 2019 zmieniono zasady zapłaty za dowożenie dzieci;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeznaczając kwotę 28.700,00 zł (rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in. : szkolenia i podróże krajowe służbowe. Samorząd może na nie przeznaczyć zgodnie z art. 70 a Karty nauczyciela 0,8 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń wykorzystania możliwości doksztalcania w latach poprzednich.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 931.000,00 zł (w 2020 r. - 773.820,00 zł ; w 2019 r. - 660.830,00 zł; w 2018 r. - 589.790,00 zł);
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – 54.900,00 PLN ;
- Pozostała działalność – 292.950,00 zł (w 2020 r.- 289.950,00 zł ; w 2019 r. - 286.870,00 zł; w 2018 r. - 284.540,00 zł), w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP oraz na spłatę długu wobec fundacji i dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3.000 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
410.000,00 PLN**

wydatki zaplanowano na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 310.000,00 zł , na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 40.000,00 zł i na programy polityki zdrowotnej 60.000,00 zł w tym na realizację zadań z funduszu sołectkiego 10.000,00 na zakup szczepionek przeciw grypie.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
1.845.002,32**

plan wydatków (w 2020- 1.908.748,09 zł. ;w 2019 r. - 1.604.997,00 zł ; w 2018 r. 1.327.874,00 zł),

w tym zadania własne 1.835.002,32 zł (w 2020 r. - 1.699.583,41 zł ; w 2019 r. - 1.585.997,00; w 2018 r. było to 1.298.374,00 zł), zadania zlecone 10.000,00 zł) w 2020 r. - 12.000,00; w 2019 r. -19.000,00 zł ; w 2018 - 29.500,00 zł) i dotyczy m.in następujących zadań:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 305.000,00 i jest to niezbędne minimum a w miarę posiadanych środków trzeba będzie środki na to zadanie uzupełniać (w 2020 r. - 342.000,00 zł; w 2019 r. - 384.000,00 zł; w 2018 r. - 235.670,00 zł). Osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i którym rodzina oraz gmina nie są w stanie zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowani są do domu pomocy społecznej. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej są finansowane ze środków własnych gminy. Skala tych opłat wobec wieku naszego społeczeństwa będzie się zwiększać, jeśli nie podejmiemy działań mających na celu jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie osób starszych ;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.900,00 zł (w 2020 r. - 2.000,00 zł; w 2019 r. -3.000,00 zł ; w 2018 r. -1.500,00 zł);
- świadczenia społeczne – 339.000,00 zł (w 2020 r. - 340.000,00;w 2019 r. - 305.000,00 zł; w 2018 r. - 247.000,00 zł), w tym zasiłki okresowe i celowe
- zasiłki stale – 129.000,00 zł (w 2020 r. - 98.000,00 zł; w 2019 r. - 81.000,00 zł; w 2018 r. - 64.000,00 zł);
- dodatki mieszkaniowe – 115.050,00 zł (w 2020 r. - 130.050,00 zł; w 2019 r. - 140.050,00 zł ; w 2018 r. - 185.000,00 zł)
- funkcjonowanie ośrodka – 501.700,00 zł (w 2020 r. - 485.457,00; w 2019 r. - 415.905,00 zł ; w 2018 r. 375.063,00 zł). Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, zakupy materiałów, wyposażenia, druków oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 108.623,00 zł + dotacja z budżetu 11.000,00 zł (w 2020 r. - 123.915,00 zł + dotacja z budżetu 12.000,00 zł ;w 2019 r. - 98.042,00 zł + dotacja z budżetu państwa w wysokości 18.000,00 zł.) ;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 110.000,00 zł (w 2020 r. - 120.000,00; w 2019 r. - 120.000,00 ; w 2018 r. - 100.000,00 zł). Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2021 r. roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 86.000,00 zł (w 2020 r. - 71.000,00; w 2019 r. - 74.000,00);
- dopłatę do renty na mocy wyroku sądowego - 18.000 zł;
- realizację dofinansowanego projektu SAS realizowanego przez MOPS w kwocie 195.729,32 zł. (dofinansowanie 180.603,88 zł)

i dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 9.000,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

*Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
96.550,00 PLN*

Kwotę przeznaczono na wydatki świetlicy szkolnej funkcjonującej przy szkole podstawowej. Ponadto ujęto kwotę 15.000,00 zł na przewidywany wkład gminy na wypłatę stypendiów socjalnych oraz 4.000,00 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów.

DZIAŁ 855 .- Rodzina

*Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
6.756.334,30*

(W 2020 r. - 6.488.352,84 zł; w 2019 r. - 4.635.000,00):

- Świadczenia wychowawcze tzw. 500 + - 4.429.100,00 zł (w 2020 r. - 4.014.000,00 zł; w 2019 r. 2.780,00,00) zadania zlecone
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.415.100,00 zł (w 2020 r. - 1.555.000,00 zł; w 2019 r. - 1.549.000,00 zł)

- rozdział „ Wspieranie rodziny” m.in. tzw. 300+ 178.200,00 zł (w 2020 r. - 256.751,00 zł; w 2019 r. - 179.000,00 zł)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 13.000,00 zł (w 2020 r. - 7.000,00 zł; w 2019 r. - 7.000,00 zł) .
- Rodziny zastępcze – 80.000,00 zł (w 2020 r. - 120.000,00 zł ; w 2019 r. - 120.000,00)
- system opieki nad dziećmi do lat 3 – 639.934,30 (w 2020 r. - 535.601,84 zł, zadanie na które pozyskano środki unijne w kwocie 334.705,84 zł) zadanie na które pozyskano środki unijne w kwocie 166.919,30; od maja 2021 roku będzie to już całkowicie zadanie finansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.719.357,68 PLN*

W 2020 r. była to kwota 1.424.166,00 zł; w 2019 r. - 1.163.850,00 zł .

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1.245.650,00 zł (w 2020 r. - 968.266,00zł; w 2019 r. - 660.300,00 zł), wzrost ma bezpośredni związek ze zmianą kosztów wywozu z kwoty 68.426,30 na 90.807,71 miesięcznie;
- oczyszczanie miast i wsi kwota 180.100,00 zł (w 2020 r. - 170.100,00 zł ; w 2019 r. - 160.000,00 zł)
Wydatki w tym rozdziale obejmują: koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku, utrzymanie czystości na placu Dominikańskim, stadionie, plaży, sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów,
- utrzymanie zieleni kwota 60.500,00 zł (w 2020 r. - 41.000,00zł; w 2019 r. - 21.500,00 zł)
- zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic i konserwację/ wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości 90.000,00 zł (w 2020 r. - 110.000,00 zł; w 2019 r. - 190.000,00);
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 10.000,00 (w 2020 r. - 15.000,00 zł; w 2019 r. - 25.000,00 zł);
- pozostała działalność 133.106,68 zł (w 2020 r. - 119.800,00 zł; w 2019 r. - 107.050,00) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska – kwota 30.000,00 zł .

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 691.000,00 PLN*

zaplanowano w głównej mierze dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury a wzrosty związane są z wzrostem płacy minimalnej :

- dla Ośrodka Kultury – 490.000,00 zł (w 2020 r. - 470.000,00 zł; w 2019 r. - 430.000 zł)
- dla Biblioteki Publicznej - 190.000,00 zł (w 2020 r. - 180.000,00 zł; w 2019 r. - 150.000 zł)
- na zadania związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (kwiaty, znicze, czyszczenie tablic i grobów, sprzątanie) – 9.000,00 zł (w 2020 r. - 14.000,00; w 2019 r. - 11.000 zł)
- dotacje z budżetu Miasta w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury, które będą zlecane w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.642.721,60 PLN

zaplanowano środki finansowe w wysokości 84.000,00 zł (w 2020 r. - 101.000,00 zł; w 2019 r. - 99.000,00; w 2018 r. - 67.000,00 zł) i 26.000,00 zł (w 2020 r. - 40.000,00 zł; w 2019 r. - 35.000 zł) na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie i poprawę stanu stadionu i boisk , min. zakup paliwa do kosiarek, renowacja i konserwacja nawierzchni boisk, bieżące naprawy sprzętu itp.

Kwotę 1.532.721,60 zł zaplanowano jako wydatki majątkowe:

· na realizację projektu Sportowa Polska dofinansowanego z funduszu rozwoju kultury w kwocie 700.000,00 na 2021 rok; wkład własny 796.335,00 zł

· na realizację zadania z funduszu sołeckiego zrobienia placu zabaw w kwocie 36.386,60 zł.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2021 roku oraz w latach następnych w pierwszej kolejności będą zabezpieczane środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowane potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi Miasta i dotyczyć będzie zadań i projektów, na które możliwe będzie uzyskanie dofinansowania.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9.310.031,57 PLN; w tym na programy finansowane ze środków unijnych i krajowych opisane powyżej przy poszczególnych działach dotyczące :

· dział 600 rozdział 60014 – wydatki na dotację celową dla powiatu na współfinansowanie odtworzenia nawierzchni na ul. Ogrodowej po położeniu tam kanalizacji – kwota 50.000,00 PLN ;

· dział 630 rozdział 630003 – wydatki na projekt transgraniczny realizowany wspólnie z Jonawą, a dotyczący zagospodarowania tzw. łąk biskupich - kwota wydatków majątkowych to 1.380.876,71 PLN (207.131,51 zł wkład własny, 1.173.745,20 zł dofinansowanie)

· dział 700 rozdział 70005 – wydatki na projekt uzbrojenia terenów SSE - kwota wydatków majątkowych to 3.210.127,11 PLN (199.911,60 zł wkład własny, 3.010.215,51 zł dofinansowanie)

rozdział 70095 - wydatki na projekt transgraniczny realizowany wspólnie z Kozłó Rudą i Euroregionem Niemen dotyczący zagospodarowania targowiska - kwota wydatków majątkowych to 1.986.751,25 PLN (298.012,69 zł wkład własny, 1.688.738,56 zł dofinansowanie)

· dział 750 rozdział 75023 – zabezpieczenie środków na wkład własny do złożonego projektu e-Sejny , dostosowania systemów do oferowania usług internetowych mieszkańcom miasta – kwota 229.554,90 PLN (całość projektu w 2021 to 1.610.366,00 zł. przewidywane dofinansowanie 1.380.811,10 zł);

· dział 801 rozdział 80101 – wydatki na dokumentację na modernizację łazienek przy ul. Woj. Polskiego – kwota 50.000,00 PLN oraz zabezpieczenie środków własnych do złożonego wraz z Augustowem i Suwałkami projektu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza w kwocie 870.000,00 zł (całość projektu w części wydatków majątkowych to 2.900.000,00 zł przewidywane dofinansowanie 2.030.000,00 zł)

· dział 926 rozdział 92601 – wydatki na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego utworzenia placu zabaw w kwocie 36.386,60 zł i na realizację projektu współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej wymiany nawierzchni i unowocześnienia bieżni na stadionie – kwota 1.496.335,00 zł PLN (dofinansowanie 700.000,00 zł – środki własne 796.335,00 zł).

III. PRZYCHODY, ROZCHODY I POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA

W ramach zakładanych **rozchodów** zostały ujęte środki na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW – 18.000,00 i wykupu obligacji B19 w wysokości 1.162.000,00 zł oraz wykup obligacji A20 w kwocie 50.000,00 = razem kwota **1.230.000,00 zł**.

Zadłużenie miasta wzrosło w 2020 roku o:

· emisję obligacji serii A20 w kwocie 2.000.000,00 PLN i

· pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 665.540,16 PLN na realizację kanalizacji na ul. Strażackiej i Ogrodowej.

Kwoty spłat i zobowiązań miasta w 2021 roku i latach kolejnych będą kształtować się następująco :

rok	wykup obligacji A20 i prefin.	wykup obligacji A19-E19	spłata dla Fundacji	spłata dla WFOŚiGW	spłata dla WFOŚiGW 2	RAZEM spłaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund	dług bez fund
2020		1 273 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	1 533 000,00	11 326 661,90	10 856 140,16

2021		50 000,00	1 162 000,00	250 000,00	18 000,00	0,00	1 480 000,00	9 846 661,90	9 626 140,16
2022	4 467 000,00	100 000,00	1 070 000,00	220 521,74	34 000,00	5 540,16	5 897 061,90	3 949 600,00	3 949 600,00
2023		100 000,00	1 303 000,00	0,00	68 000,00	10 000,00	1 481 000,00	2 468 600,00	2 468 600,00
2024		850 000,00	0,00	0,00	68 600,00	80 000,00	998 600,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2025		900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 020 000,00	450 000,00	450 000,00
2026				0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00
2027				0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00

W ramach **przychodów** na 2021 rok ujęto kwoty:

a) w par. 905 niewykorzystane środki z 2020 roku z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych w kwocie **569.014,00 zł**

b) w par. 903 kwota **4.467.000,00 zł** to możliwe do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań (już z otrzymanym dofinansowaniem jak i po otrzymaniu dofinansowania) realizowanych z udziałem środków z UE zanim zostaną rozliczone i wpłyną po stronie dochodowej budżetu na realizację projektów :

·kwota 1.380.800,00 – na realizację projektu z Jonawą zagospodarowania łąk biskupich (63003)

·kwota 1.986.700,00 - na realizację projektu transgranicznego uporządkowania targowiska (70095)

·kwota 229.500,00 – na wkład własny do realizacji projektu e-Sejny, nowoczesne usługi dla mieszkańców miasta (75023)

·kwota 870.000,00 – na wkład własny do realizacji projektu termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Mickiewicza (80101)

w przypadku otrzymania dofinansowania na dwa ostatnie projekty kwoty zostaną powiększone o sumy otrzymanego wsparcia, w przypadku przeciwnym kwoty przychodów i wydatków budżetowych zostaną pomniejszone. W związku z przyjęciem do budżetu tylko środków własnych na te projekty pojawia się różnica pomiędzy zabezpieczonymi środkami na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z UE w kwocie 9.173.644,97 zł a kwotą w załączniku WPF z przedsięwzięciami, w którym mamy kwotę na wydatki majątkowe 12.586.301,07 zł. Różnica 3.410.811,10 zł to suma niewprowadzonych po stronie wydatków ani dochodów/przychodów kwota dofinansowań tych dwóch projektów 1.380.811,10 zł i 2.030.000,00 zł.

c), wzorem lat ubiegłych ujęto tzw. „wolne środki” w wysokości **788.472,00 zł**. Posiadanie tych środków związane jest z niewykonaniem części zaplanowanych na rok 2020 wydatków, :

·Niewykorzystanych środków własnych zabezpieczonych na budowę drogi w kwocie 1.818.138,77 zł;

· brakiem wyłonienia wykonawców- a więc niezrealizowaniem w 2020 r. części prac dotyczących uzbrojenia SSE w kwocie 65.957,07 zł zabezpieczonych na te realizacje środków własnych:

·niewykorzystaniem środków na inicjatywę lokalną 24.400,00zł

·nierozwiązaniem rezerwy oświatowej w kwocie 45.000,00 PLN

W latach poprzednich posiadanie „wolnych środków” kształtowało się następująco: w 2019 r. – 1.912.564,21; w 2018 r. - 1.517.026,98, w 2017 r. - 1.375.506,59 zł w 2016 r. - 977.753,26 zł, w 2015 r. - 865.111,85 zł i w 2014 r. – 173.232,57 zł wobec czego przyjęcie na rok 2021 kwoty 788.472,00 zł uznajemy za zasadne.