

**ZARZĄDZENIE NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 233, 238 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) 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

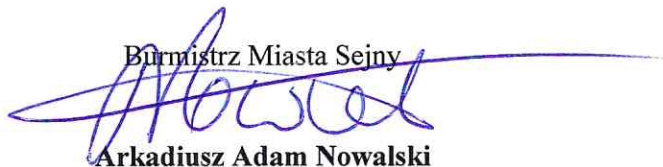
zarządza, jak następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu miasta Sejny na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 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 Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Sejny z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2022

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 2021 r., poz.1372, poz. 1834), art. 89, art.90; 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 2021 poz. 305 z późn.zm.)

Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **32.313.792,87** zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.075.812,71 zł
- majątkowe w wysokości 8.237.980,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **34.815.022,67** zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.040.008,67 zł
- majątkowe w wysokości 10.775.014,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 35.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości 130.500,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000,00 zł;
 - oświatową – 60.500,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2022 , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Dochody w kwocie 2.862.483,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 5.363.712,80 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu „projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220.428,80 zł,
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (fundusz dróg) w kwocie 4.547.284,00 zł
- kredytem/pożyczką w kwocie 596.000,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.571.712,80,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.070.483,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 596.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.208.000,00 zł

§ 9. Limit na zaciąganie pożyczek w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych w kwocie 410.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. 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).

3. Ustala się dochody w kwocie 1.617.627,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Wyodrębnią się w budżecie kwotę 48.663,20 zł do dyspozycji sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do :

1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
855			Rodzina	52 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 800,00
			bieżące	52 800,00
			razem:	52 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące			
630	Turystyka		54 684,00
	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		54 684,00
	63003		54 684,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		54 684,00
	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		54 684,00
		2057	54 684,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		54 684,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		565 200,00
	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
	70005		181 200,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		181 200,00
	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

Strona 1 z 10

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00

			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	120 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	70095			Pozostała działalność	384 000,00
				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	235 000,00
			0830	Wpływy z usług	130 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750				Administracja publiczna	551 003,35
				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	506 003,35
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 003,35
				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	506 003,35
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 003,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 107,20
			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	50 107,20
	75495		Pozostała działalność	50 107,20
			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	50 107,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 107,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 229 100,00

Strona 2 z 10

			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	1 490 525,00

			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	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	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	1 575 820,00
			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	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 100,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 797 655,00
			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	3 651 212,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 443,00
758			Różne rozliczenia	7 600 397,00

Strona 3 z 10

			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	5 071 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 071 975,00

	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 513 874,00
				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	2 513 874,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 548,00
				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	14 548,00
801				Oświata i wychowanie	1 264 228,00
				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	248 734,00
				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	60 000,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00

80104	Przedszkola			769 394,00
	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		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		224 394,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			221 000,00

Strona 4 z 10

				0,00
		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		
	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		687 858,16
		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		31 158,16

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00
85216			Zasiłki stałe	149 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00

Strona 5 z 10

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 158,16
			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	31 158,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 046,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111,70

855				Rodzina		346 800,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze		4 400,00
				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		400,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 400,00
				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		400,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		275 000,00
				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		165 000,00
		0830		Wpływy z usług		110 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 647 627,00
				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		1 617 627,00

			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	1 617 627,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
			bieżące	19 997 004,71
			razem:	
			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	641 952,71
majątkowe				
630			Turystyka	1 173 745,20
			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	1 173 745,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 173 745,20

				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	1 173 745,20
		6257		Dotacja celowa 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	1 173 745,20
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 976 577,96
				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	4 065 577,96
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 276 839,40
				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	2 376 839,40
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
		6257		Dotacja celowa 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	2 376 839,40
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00
	70095			Pozostała działalność	1 688 738,56

			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	1 688 738,56
		6257	Dotacja celowa 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	1 688 738,56
750			Administracja publiczna	777 557,00
			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	777 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	777 557,00
			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	777 557,00
		6257	Dotacja celowa 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	777 557,00
926			Kultura fizyczna	310 100,00
			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
		92601	Obiekty sportowe	310 100,00
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 100,00
			majątkowe	8 237 980,16
			razem:	
			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	6 016 880,16

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	76 900,00
			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	76 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00
			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	1 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
			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	5 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
855			Rodzina	3 943 000,00

				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	1 807 000,00
				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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 807 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000,00
				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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 000,00

Strona 9 z 10

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
--	-------	--	--	--	-----------

			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
		bieżące	razem:	4 026 008,00
			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:				
			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	32 313 792,87
				6 658 832,87

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wydatki

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:						
							dotyczące zadania bieżące	dotyczące świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
801			Oświetlenie i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:						
							dotyczące zadania bieżące	dotyczące świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
010			Robotnictwo i łowiectwo	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	430,00	430,00	0,00	430,00	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	430,00	430,00	0,00	430,00	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	8 502 168,43	24 000,43	0,00	24 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 168,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	8 490 168,43	12 000,43	0,00	12 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 168,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,43	2 000,43	0,00	2 000,43	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turytyka	68 334,65	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	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 334,65	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	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	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
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	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	0,00	0,00

Strona 1 z 15

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	4309	Zakup usług pozostałych	2 055,65	2 055,65	0,00	0,00	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	573 600,00	423 600,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
70007		Gospodarwanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 200,00	310 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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
70095	Pozostała działalność	204 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
4270	Zakup usług remontowych	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
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 15

750	Administracja publiczna	3 869 991,00	2 898 045,00	2 228 820,00	1 796 360,00	432 460,00	0,00	538 125,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 946,00	971 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	88 960,00	88 960,00	88 960,00	83 310,00	5 650,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	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	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
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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
4700	Szkolena pracowników niepełnych członkami korpusu 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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 100,00	130 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	128 100,00	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	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	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	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

4300	Zakup usług porozumiałych	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 564 231,00	2 592 285,00	2 051 160,00	1 713 050,00	338 110,00	3 000,00	538 125,00	971 946,00	971 946,00	971 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	1 258 050,00	1 258 050,00	1 258 050,00	1 258 050,00	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
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyodróżnienia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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
4300	Zakup usług porozumiałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług porozumiałych	506 003,35	506 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług porozumiałych	32 121,65	32 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 110,00	47 110,00	47 110,00	0,00	47 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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

Strona 3 z 15

4610	Koszty postępowania sądowego w sporze probenickiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 557,00	777 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oswian i wychowanie	9 810 442,74	9 810 442,74	7 719 042,74	6 176 931,00	1 542 111,74	2 089 500,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 876 360,00	5 876 360,00	4 470 360,00	4 042 360,00	428 000,00	1 405 000,00	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
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 405 000,00	1 405 000,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600,00	539 600,00	539 600,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 200,00	523 200,00	523 200,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 760,00	88 760,00	88 760,00	88 760,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 599 750,00	2 599 750,00	2 599 750,00	2 599 750,00	0,00	2 599 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 250,00	239 250,00	239 250,00	239 250,00	0,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 491,00	806 491,00	806 291,00	766 991,00	39 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 141,00	131 141,00	131 141,00	131 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	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	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 450,00	474 450,00	474 450,00	474 450,00	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

Strona 5 z 15

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 890,00	40 890,00	40 890,00	40 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedsiębiorstwa	1 503 340,00	1 503 340,00	1 503 340,00	1 503 340,00	815 940,00	897 200,00	598 000,00	598 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510,00	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 550,00	116 550,00	116 550,00	116 550,00	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 030,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
80195		Pozostała działalność	263 341,74	263 341,74	38 280,00	222 061,74	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	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach dotychczasowej działalności pozostała publicznego					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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 15

	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 521,74	220 521,74	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	77 600,00	178 900,00	88 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
85153		Zwalenie naruszeniu	30 000,00	30 000,00	0,00	21 500,00	8 500,00	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
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00

85154	Przebieżdzanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	185 000,00	77 000,00	107 400,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na Fundusz Pracy społeczne	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
4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyodrębnienia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	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
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
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
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczną	1 910 314,85	1 910 314,85	1 179 189,60	712 579,60	466 610,00	9 000,00	685 000,00	36 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dobry pomocy społecznej w rodzinie	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Orwiacenie ulic, placów i dróg	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 000,00	687 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Datacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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
92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Datacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i niepełstwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 15

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	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	0,00	0,00

926	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzonym działaniem pozysku publicznego	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	
	92601	Kultura fizyczna	786 000,00	85 100,00	0,00	85 100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	760 000,00	85 100,00	0,00	85 100,00	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
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzonym działaniem pozysku publicznego	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Właścicze razem:	30 784 014,67	15 234 719,77	0,00	9 486 137,60	2 895 000,00	5 748 582,17	831 400,00	946 880,90	0,00	101 000,00	10 775 014,90	10 775 014,90	10 775 014,00	971 946,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:				Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	76 900,00	76 900,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 900,00	76 900,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	76 900,00	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
			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	0,00	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	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 571 712,80
1	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	4 547 284,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	220 428,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 804 000,00
Rozchody ogółem:			4 070 483,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 862 483,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 170 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	38 000,00

Dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	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
OGÓŁEM				43 500,00	680 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				723 500,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 405 000,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	231 400,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	366 600,00	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	83 500,00	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	50 000,00	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	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;	2 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	26 000,00	x	x
OGÓŁEM				90 000,00	2 086 500,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 176 500,00		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				2 900 000,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
			Transport i łączność		8 478 168,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	8 478 168,00	8 478 168,00	
		6050	budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego II i III etap	8 478 168,00	3 930 884,00	4 547 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	
		6050	przebudowa wejścia na Zawadzkiego 13	150 000,00	150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		971 946,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 946,00	971 946,00	
		6057 i 6059	realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	971 946,00	194 389,00	777 557,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	
		6050	kanalizacja na ul. 11 Listopada i projekt ul. Nowej	500 000,00	90 000,00	410 000,00
926			Kultura fizyczna		674 900,00	
	92601		Obiekty sportowe	674 900,00	674 900,00	
		6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	48 700,00	48 700,00	0,00
		6050	środki na realizację projektu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	626 200,00	316 100,00	310 100,00
Razem:				10 775 014,00	4 730 073,00	6 044 941,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2022 r

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	RAZEM		1 918 826,90		946 880,90		971 946,00	
			9 - środki z budżetu krajowego	7 - środki z UE	279 000,09	84 611,09	862 269,81	194 389,00	777 557,00	
ROK finansowanie			Razem w 2022		2022		bieżące		majątkowe	
1	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	9 - środki z budżetu krajowego	36 525,25	5 478,79	5 478,79	5 478,79	0,00	0,00	0,00
			7 - środki z UE		31 046,46					
2	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	63003	9 - środki z budżetu krajowego	64 334,65	9 650,65	9 650,65	9 650,65	0,00	0,00	0,00
			7 - środki z UE		54 684,00					
3	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	9 - środki z budżetu krajowego	1 510 071,00	226 510,65	226 510,65	32 121,65	194 389,00	777 557,00	777 557,00
			7 - środki z UE		1 283 560,35					
4	szkolenia z zakresu obrony cywilnej	75495	9 - środki z budżetu krajowego	307 896,00	37 360,00	37 360,00	37 360,00	0,00	0,00	0,00
			7 - środki z UE		270 536,00					

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1*W*

<i>Wydatki w ramach funduszu sołectkiego realizowane w roku 2022</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	48 663,20
	92601		Obiekty sportowe	48 663,20
		606	zabezpieczenie środków na kontynuację urządzania placu zabaw	48 663,20
Razem:				48 663,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 listopada 2021 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sejny na 2022 rok

I. Zasady konstrukcji budżetu – założenia ogólne

Projekt budżetu na 2022 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 108/2021 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 8 września 2021 roku w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2022 rok,
- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2021 zawartych w piśmie nr ST3.4750.31.2021 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok oraz o planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.10.2021 roku zawartych w piśmie nr FB-II.3110.20.2021 ML wraz z korektą z dnia 25.10.2021 roku pismo nr FB-II.3110.20.2021 WS o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 20.10.2021 r. zawartych w piśmie nr DSW-3113-20/21 w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.,
- przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690),
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- koniecznością uregulowania zadłużenia wobec fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną,
- analizy spłaty i obsługi długu,
- złożonych wnioskach o udzielenie dotacji oświatowej na 2022 rok przez Fundację im. b-pa Antanasa Baranuskasa i prowadzących niepubliczne przedszkole językowe „Let’s Talk”.

Prognozowane dochody i wydatki Miasta Sejny na 2022 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 2022 wyodrębniono środki na fundusz sołecki.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości **32.313.792,87 zł**,
w tym: **dochody bieżące – 24.075.812,71 zł i dochody majątkowe – 8.237.980,16 zł**.

Wydatki budżetu założono w wysokości **34.815.022,67 zł**,

w tym: wydatki bieżące – 24.040.008,67 zł, wydatki majątkowe – 10.775.014,00 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 z roku na rok stanowią największe wyzwanie). Podstawą konstrukcji budżetu miasta na 2022 rok oprócz obowiązujących przepisów jest analiza dotycząca realizacji budżetu miasta z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią Covid-19 a w szczególności zachwiania dostaw i opóźnieniami w realizacji inwestycji i przedsięwzięć oraz ich rozliczania oraz prognozowane wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta. Zarówno założenia do projektu budżetu jak i sam budżet 2022 roku są/będą tworzone w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju i miasta. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 rok przekazany Radzie Dialogu Społecznego proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost PKB w ujęciu realnym – 4,3%
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8%
- spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,2%
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 6,4%
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS na rok 2022 wynosić będzie 4.434,58 zł
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. będzie wynosić 3.010,00 zł brutto, a stawka godzinowa 19,70 zł.

Należy zauważyć, że powyższe wskaźniki podane są w odniesieniu do 2021 roku, i już w tym momencie wiadomo, że inflacja nie spełni tych założeń i będzie miała negatywny skutek dla budżetów, tak jak i rosnące ceny towarów i usług. Wybuch kolejnych fal epidemii Covid-19, pogorszenie sytuacji na rynku pracy i wzrost płacy minimalnej wymagały będą:

- optymalizacji dochodów tj. wykorzystywania wszystkich możliwych źródeł finansowania, aktualizacji stawek użytkowania wieczystego oraz intensyfikacji czynności windykacyjnych w zakresie podatków, opłat i czynszów;
- racjonalizacji wydatków bieżących tj. planowania i dokonywania ich w sposób oszczędny oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia wydatków przez wdrażanie zmian organizacyjnych (jak np. wspólna obsługa księgową dla instytucji kultury), optymalizacyjnych, poprawiających jakość i wydajność pracy (np. scentralizowany system informatyczny).

Wyjątkowa niepewność co do czasu rozliczania zrealizowanych projektów, poprzez pracę zdalną osób to wykonujących, ryzyko wystąpienia kolejnych fal pandemii utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz dla sektora rządowego i samorządowego (np. na rozliczenie fotowoltaiki w szkole czekamy od września 2020 roku). 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. Nakładający się na to wzrost kosztów pracownika, towarów i usług to kolejne uszczuplenie dochodów samorządu bez zdjęcia nałożonych zadań. Wpływ z PIT-4 planowany w kwocie 3.651.212,00 zł przy ubiegłorocznym 3.974.450,00 zł poprzednio 4.000.177,00 zł, a wcześniej 4.248.862,00 zł to kolejna obniżka 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 (zwłaszcza energii elektrycznej) w związku z podwyższeniem płacy minimalnej w gospodarce i rosnącą inflacją.

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 rozwojowi miasta. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i na wykonania 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 i subwencja). 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 2022 roku i 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. Już w tym roku zmierzmy się z koniecznością zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej wziętych zobowiązań, a w kolejnych latach dług wymaga zmiany harmonogramu spłat, aby w miarę stabilnie prognozować funkcjonowanie.

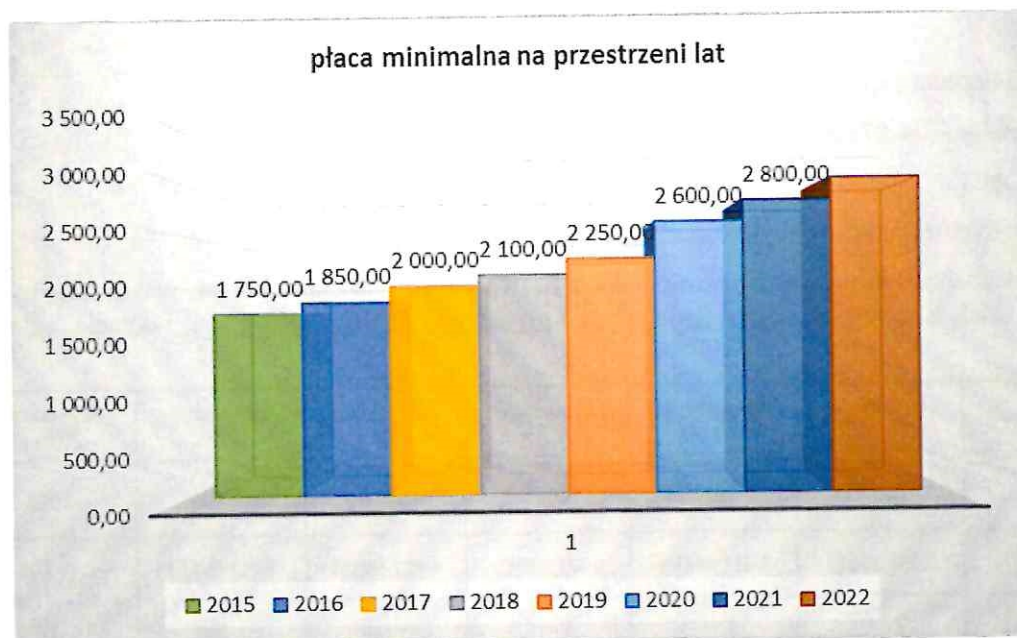
Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jst i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie.

Podwyższenie płacy minimalnej na 2022 r., wzrost cen usług i towarów większy niż zakładano oraz kolejny ogromny wzrost kosztów gospodarki odpadami (w maju kończy się umowa z dotychczasowym odbiorcą) 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, rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa co determinuje możliwości finansowe Sejm i zmusza do określania priorytetów w zakresie działalności miasta.

Niezmiennie rośnie znacząco 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 2022 r. to 5.071.975,00 zł wobec 5.066.600,00 zł w 2021 r. i wobec 5.095.310,00 zł w roku poprzednim – niższa mimo wzrostu płac i zwiększonego zatrudnienia ze względu na 2 dodatkowe grupy w przedszkolu i 1 w oddziale przedszkolnym. Wzrosły też koszty realizacji zadań miasta w związku z utworzeniem Żłobka i zatrudnieniem tam personelu, ponieważ została zakończona realizacja projektu unijnego.

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, spadek ilości dzieci oraz 852 i 855 – wzrost ilości osób wymagających opieki i umieszczenia w DPS i rodzinach zastępczych) i urzędzeń 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 ugody z fundacją.

Ogromnym wyzwaniem dla Miasta i jego jednostek jest kolejny wzrost płacy minimalnej. W 2022 roku tak jak i w dwóch poprzednich latach skupiono się na podniesieniu minimalnych wynagrodzeń tylko dla osób je otrzymujących, co spłaszcza różnicę w zarobkach urzędników na różnych stopniach awansu.



Pomimo konieczności zmierzenia się z niedogodnościami finansowymi miasto będzie konsekwentnie poszukiwało najkorzystniejszych metod pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych w kolejnych latach. W pierwszej kolejności w 2022 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, tj. :

- „Remont 2 obiektów typu Orlik (wymiana nawierzchni) oraz bieżni okrężnej (wymiana nawierzchni) w Sejnach” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2020 – kontynuacja zadania z 2021 r.;

- „E-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0069/20-00;

- „Budowa drogi gminnej 32KD w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszących infrastruktury technicznej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od skrzyżowania z droga powiatową nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od skrzyżowania z droga powiatową nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej – etap II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- Wykonanie kanalizacji ul. 11 Listopada.

Dochody ujęte w planie finansowym Miasta stanowią prognozy, natomiast wydatki – nieprzekraczalne limity.

Projekt uchwały budżetowej JST – jak sama nazwa wskazuje – stanowi tylko dokument wstępny i jest propozycją przedstawianą Radzie Miasta i RIO. Jest także do czasu ustalenia ostatecznego planu podstawą gospodarki finansowej.

II. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości **32.313.792,87 zł**,

w tym: **dochody bieżące – 24.075.812,71 zł** i **dochody majątkowe – 8.237.980,16 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących założono w wysokości **24.075.812,71 zł**.

Do głównych źródeł dochodów bieżących miasta zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

wyszczególnienie	ozn.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.
do planowania na rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody podatkowe Miasta wg Rb-PDP	D	6 028 286,72	5 711 049,78	6 021 937,94	6 807 380,58	7 291 004,24	6 659 708,74
liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie	L	5 583	5 543	5 472	5 344	5 260	5 159
zmiana ilości mieszkańców r/r		-57	-40	-71	-128	-84	-101
wskaźnik doch.podat w Mieście do liczby mieszkańców	G	1 079,76	1 030,32	1 100,50	1 273,84	1 386,12	1 335,04
wskaźnik doch.podat w kraju	Gg	1 596,67	1 668,68	1 790,33	1 956,15	2 098,22	2 122,33
		-516,91	-638,36	-689,83	-682,31	-712,10	-787,29
% wsk Miasta do kraju		67,63%	61,74%	61,47%	65,12%	66,06%	62,90%
średnia kwota bazowa	K _{bk}				4 638,66	4 859,66	4 860,66

Na uwagę zasługuje spadek wysokości wskaźnika podatkowego na Mieszkańca r/r do kwoty 1.335,04 zł, a wszystko to w tle corocznie zmniejszającej się liczby ludności w Mieście.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2022 to :

- Wyrównawcza 2.513.874,00 zł
- Równoważąca 14.548,00 zł,
- Oświatowa 5.071.975,00 zł.

Dochody przyjęte do budżetu z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Podlaskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok 2022 przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej :

- Udział we wpływach z PIT 3.651.212,00 zł
- Udział we wpływach z CIT 146.443,00 zł

Elementem zarządzania finansowego gwarantującym wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest jego polityka podatkowa.

Wpływy z podatków i opłat są jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy samorządowe i stanowią stabilną pozycję w budżecie miasta. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatków i opłat.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS w 2021 r wzrosły stawki średnio o 3,6% .

Należy podkreślić, że jakkolwiek gminy posiadają władztwo w stosunku do podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. do rezygnacji z poboru opłat lokalnych oraz do ustalania wysokości stawek podatkowych w granicach określonych w ustawach, to rezygnacja z poboru czy stosowanie stawek obniżonych pozbawia gminę wpływów budżetowych, które nie zostaną zrekomensowane w formie subwencji wyrównawczej z budżetu państwa. A wobec nie posiadania w mieście opłat : miejscowej, uzdrowskiej itp., podatek od nieruchomości stanowi główne źródło dochodów własnych miasta.

W projekcie budżetu uwzględniono podniesienie przez Radę Miasta stawek podatku od nieruchomości (takiego „wyrównania „ nie było w roku poprzednim) Podatek od transportu pozostał na niezmiennym poziomie, a mimo tego, po zastosowaniu niższych stawek, uzyskane dochody z roku na rok są większe (poprzedni rok trudny do porównania w związku z zakazami przemieszczania się). Podatek rolny i leśny, jak w latach poprzednich ustalany jest wg. ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cen skupu żyta i ceny sprzedaży drewna. Zakładane w projekcie wielkości wynikają ze stawek podatku, poszerzenia bazy podatkowej oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych. Opłata targowa pozostaje na poziomie roku 2019, a od posiadania psów pozostaje wg wykonania 2021 roku.

Struktura zaplanowanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa – **7.600.397,00 zł**;
2. dochody z mienia komunalnego – **410.500,00 zł** (wpływy z najmu i dzierżawy oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – opłata przekształceniowa);
3. dochody z podatków i opłat – **3.121.345,00 zł**;
4. wpływy dochodów na podstawie ustaw szczególnych **1.947.627,00 zł**:
 - z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300.000.000 zł,
 - z „opłaty śmieciowej” – 1.617.627,00 zł (wzrost dochodów zaplanowany w związku z zaplanowanymi zmianami w opłacie koniecznej aby zbilansować koszty systemu odpadowego po podpisaniu nowej umowy o wywóz i zagospodarowanie odpadów,
 - z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 30.000,00 zł.
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3. 797.655,00 zł** (w 2021 r. - 4.064.450,00 zł ; w 2020 - 4.080.177,00 zł, a w 2019r. - 4.328.862,00 zł);
6. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych - **938.128,00 zł**;
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **4.026.008,00 zł** (w 2021 r - 6.086.822,00 zł.) w zakresie:
 - pomocy społecznej/ rodzina 3.948.000,00 zł (w 2021 r. - 6.009.000,00 zł; w 2020 r. - 5.785.000,00 zł; w 2019 r. 4.514.000,00 zł; w 2018 r. 4.625.500,00 zł); to mniej niż w 2018 r przed wprowadzeniem 500+;
 - administracji publicznej 76.900,00 zł (w 2021 r. -76.700,00 zł; w 2020 r.- 65.800,00 zł; w 2019 r.- 64.600,00 zł; w 2018 r. 63.400,00 zł),
 - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców -1. 108,00 zł (w 2021 r. - 1.122,00 zł; w 2020 r.- 1.121,00 zł; w 2019 r.- 1.145,00 zł.; w 2018 r. 1.143,00 zł).
8. dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym UE) zadań bieżących – **641.952,71 zł**;
9. porozumienia z jst – **52.800,00 zł** z tytułu opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sejnach zamieszkującymi na terenie innych gmin;
10. pozostałe dochody w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 – **1.231.000,00 zł**, m.in.: wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej 466.000,00 zł, dochody, wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł, zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim, oddziałach przedszkolnych oraz niepublicznych z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 460.000,00 zł, wpływy z usług w żłobku miejskim – 275.000,00 zł;
11. pozostałe dochody – **308.400,00 zł** (dochody jst związane z realizacją zadań rządowych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów i usług).

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **8.237.980,16 zł**.

Dochody z majątku – 1.911.000,00 zł

Zaplanowany dochód w wysokości 1.911.000,00 dotyczy - sprzedaży działek uzbrojonych w SSE (dzięki realizowanej w 2021 r. inwestycji) i wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowana kwota ze sprzedaży dotyczy 3 działek: o pow. 0,9461ha ; 0,7852 ha i 0,200 ha przy ul. Powstańców Sejneńskich.

Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań - 6.326.980,00 zł

Zaplanowany dochód to pozyskane na inwestycje w 2020, 2021 i 2022 r. środki :

·z UE na projekty:

- „Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Lietuva – Polska – 1.173.745,20 zł (dochód przeznaczony na spłatę prefinansowania)
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 2.376.839,40 zł;
- Transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko – Turgus” LT – PL - 4R - 336 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Lietuva – Polska – 1.688.738,56 zł (dochód przeznaczony na spłatę prefinansowania)
- „E-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 777.557,00 zł;

·**310.100,00 zł** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Remont 2 obiektów typu Orlik (wymiana nawierzchni) oraz bieżni okrężnej (wymiana nawierzchni) w Sejnach” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2020.

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych na zadania inwestycyjne w 2022 roku oszacowane są na podstawie podpisanych i planowanych do podpisania umów o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miasta może być nieuzyskanie dofinansowania realizacji projektów lub uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane w WPF. W tym kontekście szczególnym wyzwaniem jest realizacja zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi zgodnie z harmonogramem, zwłaszcza w sytuacji składnia przez firmy budowlane ofert znacznie przewyższających kwotę przewidzianą na realizację zadania, procesy odwoławcze czy brak ofert, co niejednokrotnie skutkuje niemożnością rozstrzygnięcia przetargu i koniecznością przesuwania zadań w czasie.

W 2022 miasto powinno otrzymać także środki na rozbudowę Ośrodka Kultury w ramach Inwestycji Lokalnych.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu założono w wysokości **34.815.022,67 zł**,

w tym: **wydatki bieżące – 24.040.008,67 zł, wydatki majątkowe – 10.775.014,00 zł.**

Struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco :

- 1) zadania własne – 30.789.014,67 zł (w 2021 r. - 28.223.374,00 zł),
- 2) zadania zlecone – 4.026.008,00 zł (w 2021 r. - 6.086.822,00 zł).

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2022 i lata następne należy mieć świadomość, że wobec tak innej niż przewidywana inflacji sytuacja samorządowych finansów ulega z roku na rok pogorszeniu, a jej poprawa następować będzie w horyzoncie kilkuletnim. Wydatki budżetu miasta prognozowane są w warunkach dużej niepewności i znacznie ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane

do realizacji w 2022 roku wydatki mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków obligatoryjnych zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Należy także pamiętać, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące nie są większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 (art.242 ust.1 uofp). W warunkach roku 2022 ze zmniejszoną subwencją i wpływami z podatków, przy rosnących kosztach jest to bardzo trudne. W związku z tym priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. funkcjonowanie jednostek i urzędzeń infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta (min. utrzymanie bardzo „wysłużonego” zasobu komunalnego). Uwzględniono podwyższenie w 2022 r. minimalnej płacy i zwiększenie stawki godzinowej, co oznacza zabezpieczenie większych środków na funkcjonowanie. Jest to rok, w którym na pokrycie długu zaciągamy kolejne zobowiązanie, chyba, że jak w poprzednich latach wypracujemy wolne środki, co w momencie planowania nie jest możliwe do określenia ze względu na bardzo wydłużony czas rozliczania inwestycji. W warunkach pandemii i pracy zdalnej szybciej otrzymujemy środki z projektów prowadzonych wspólnie z Litwą niż tych realizowanych przez instytucje krajowe.

Duże zaangażowanie inwestycyjne (możliwość realizacji zadań majątkowych na kwotę 10.775.014,00 zł) oraz ograniczone możliwości finansowe budżetu, pomniejszone dodatkowo przez systemowe zmiany podatkowe i kryzys finansowo-gospodarczy wywołany inflacją i pandemią Covid-19 wymagają zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi w każdej dziedzinie, a w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Miasta zakłada się pełną realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności : zapewnienie utrzymania odpowiednich warunków działania placówek oświatowych (będziemy starali się o środki na remont łazienek), pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz docenienie tych uczniów, którzy reprezentują Miasto w konkursach, olimpiadach i zawodach.. Jednocześnie, z uwagi na niewystarczającą kwotę subwencji przekazywaną z budżetu państwa potrzebne będą raz jeszcze zdecydowane działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w placówkach oświatowych. W 2022 r. zaplanowano środki na dokumentację potrzebną do modernizacji ul. Nowej.

Działania w ramach pomocy i polityki społecznej koncentrują się głównie na wypełnieniu szeregu obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Udział wydatków na pomoc i politykę społeczną stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących miasta. Mimo, iż poszukiwanie oszczędności w tej sferze jest zadaniem bardzo trudnym, zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do efektywnego gospodarowania środkami. W rozdziale 85504 uwzględniono wydatki na asystenta rodziny, pomimo znikomego dofinansowania tego zadania z budżetu państwa.

Działania podejmowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego koncentrować się będą przede wszystkim na dotowaniu samorządowych instytucji kultury w celu wypełnienia obowiązków miasta jako organizatora. Na rok 2022 nie podwyższa się dotacji, ale „zabiera” obsługę księgową do urzędu. Powstałe w ten sposób oszczędności pozwolą na podniesienie płac minimalnych w tych instytucjach.

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej zakłada się realizację projektu współfinansowanego z funduszu rozwoju kultury fizycznej czyli naprawę i modernizację nawierzchni boisk (modernizacja stadionu wykonana w 2021 roku). Zamontowanie monitoringu znacznie obniżyło skalę aktów wandalizmu, a te które miały miejsce, miały konkretnych wykonawców, od których uzyskano zapłatę za zniszczone mienie. Jednak mimo kar i znajdowania sprawców akty wandalizmu nadal występują.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących założono w wysokości **24.040.008,67 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 2022 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki).

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 70.000,00. zł.; rezerwę na wydatki związane z oświatą w wysokości 60.500,00 zł i rezerwę ogólną w wysokości 35.500,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych **15.641.754,77 zł**; (w 2021 r. -14.592.432,31 zł; w 2020 r. - 14.081.522,00 zł; w 2019 r. - 13.277.415,00 zł) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.834.210,60 zł (w 2021 r. - 9.471.690,31 zł; w 2020 r. - 9.387.262,00 zł; w 2019 r. - 8.537.565,00 zł); wzrost wynagrodzeń zaplanowano tylko tam gdzie zobowiązuje nas do tego wyższa kwota wynagrodzenia minimalnego;

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5.807.544,17 zł (w 2021 r. - 5.120.742,00 zł; w 2020 r. - 4.694.260,00 zł; w 2019 r.- 4.739.850,00 zł).

2. dotacje na zadania bieżące **2.900.000,00 zł** (w 2021 r. - 2.949.000,00 zł.; w 2020 r. - 2.967.360,00 zł; w 2019 r. - 2.938.200,00 zł);

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.450.373,00 zł** (w 2021 r. - 6.674.200,00 zł; w 2020 r. - 6.465.588.00 zł; w 2019 r. - 5.100.907,00 zł);

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i pkt.3 **948.880,90 zł** (w 2021 r. - 672.532,12 zł ; w 2020- 639.227,93 zł)

5. obsługa długu **101.000,00 zł** (w 2021 r. -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 2022 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*
430,00 PLN

zaplanowano kwotę 430,00 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*
8.502.168,43 PLN

zaplanowano środki minimalne z przeznaczeniem na utrzymanie nawierzchni dróg gminnych (równanie, zwirowanie, naprawy, odświeżenie oznakowania poziomego, opłaty za zajęcie pasa drogowego) oraz środki na projekt ul. Nowej oraz realizację zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Dróg – ul. Wojska Polskiego z Pogodną i 32KD .

DZIAŁ 630 Turystyka *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*
68.334,65 PLN

zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem w okresie letnim na placu Dominikańskim informacji turystycznej oraz zabezpieczono środki na dokończenie realizacji transgranicznego projektu realizowanego wraz z Jonawą dotyczącego zagospodarowania tzw. łąk biskupich. Wkład własny 9.650,65 zł; pozyskane środki 54.684,00 zł.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*
573.600,00 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, tylko niezbędne remonty – coraz gorszego stanu mienia komunalnego, kontrole okresowe budynków, dostawę mediów, wpłaty na fundusz remontowy. W tym wydatki majątkowe w rozdziale 70095 kwota 150.000,00 zł na dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku na ul. Zawadzkiego 13.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*
94.000,00 PLN

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

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
3.946.891,00 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 165.860,00 zł (w 2021 r. - 190.310,00 zł (większe zakupy sprzętów) w 2020 r. - 172.510,00 zł; w 2019 r. - 165.660,00 zł); przy planowanej dotacji w wysokości 76.900,00 zł (w 2021 r. - 76.700 zł. ; w 2020 - 65.800,00; w 2019 r.- 64.600,00 zł);

·funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta w wysokości 130.100,00 zł uwzględniając zwiększone diety i konieczność umieszczania napisów podczas transmisji obrad,

·wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej w kwocie 3.564.231,00 zł w tym realizacja projektu (w 2021r. - 2.431.605,53 zł, w tym wkład własny do projektu; w 2020 r. -2.116.800,00 zł.; w 2019 r. - 1.887.000,00 zł; w 2018 r. - 1.757.142,00 zł), w tym środki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń (w tym nagrody jubileuszowe) oraz wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, ochrony osobistej, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, zakup energii, doszkalcenie pracowników, obsługę prawną.

·zabezpieczenie środków własnych i UE na wydatki majątkowe projektu na dostosowanie i wymianę posiadanych systemów dziedzinowych, by móc oferować e-usługi dla mieszkańców miasta (całość projektu w to 1.510.071,00 zł przy wkładzie własnym 226.510,65 zł i dofinansowaniu 1.283.560,35).

- pozostałą działalność w wysokości 86.700,00 zł, 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, Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast Polskich) .

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

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
1.108,00 PLN**

wydatki w kwocie 1.108,00 zł (w 2021 r. - 1.122,00 zł; w 2020 r. - 1.121,00 zł; w 2019 r. - 1.145,00 zł ;w 2018 r.-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
343.146,00 PLN**

zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z obroną cywilną oraz składki ubezpieczenia OSP, a także realizację projektu z zakresu obrony cywilnej współfinansowanego ze środków UE w kwocie 307.896,00 (wkład własny 37.360,00 zł; dofinansowanie – 270.536,00 zł).

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
101.000,00 PLN**

zaplanowana kwota (w 2021 r. -112.000,00 zł ; w 2020 r. 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 kolejnych serii obligacji.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
166.000,00 PLN**

zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 35.500,00 zł oraz celowe: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł i oświatową w kwocie 60.500,00 zł na trudne do przewidzenia wydatki związane z oświatą i urlopami zdrowotnymi bądź odejściem na emeryturę.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
9.815.442,74 PLN**

w tym dziale tym zaplanowano środki finansowe (w 2021 r. – 10.973.800,00 zł wraz z wydatkami inwestycyjnymi; 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 w niżej wymienionych rozdziałach:

- Szkoły Podstawowe - przeznaczając kwotę 5.881.360,00 zł (w 2021 r. było to 7.352.900,00 zł ; w 2020 r. -6.480,100 zł ;w 2019 r. -5.022.500,00.zł ;w 2018 r. było to 4.585.000,00 zł) w tym 1.405.000,00 zł (w 2021 r. - 1.500.000,00 zł ; w 2020 r. - 1.430.000,00 zł , w 2019 r.- 1.408.000,00 zł ;w 2018 r.- 1.053.000,00 zł) na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i 5.000,00 zł (w 2021 r. – 3.000,00; w 2020 r. - 1.800,00 zł) na refundację nauki religii poza naszą szkołą;
- Przedszkola - przeznaczając kwotę 1.503.340,00 zł (w 2021 r - 1.637.550,00 zł ;w 2020- 1.581.560,00 zł ; w 2019 r. 1.918.400,00 zł ;w 2018 r. 1.751.736,00 zł), w tym 598.000,00 zł (w 2021 r.- 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 . Od roku szkolnego 2020/2021 mamy 2 grupy więcej ;
- Oddziały Przedszkolne - przeznaczając kwotę 806.491,00 zł (w 2021 r. - 645.800,00 zł; w 2020 - 539.200,00 zł) od roku szkolnego 2020/2021 mamy tu o 1 grupę więcej ;
- Świetlice szkolne – kwota 68.660,00 (poprzednio dział 85401);
- Dowożenie dzieci do szkół - przeznaczając kwotę 40.000,00 zł (w 2021 r. - 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 zmiana kwot zwrotu zależna od cen benzyny;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeznaczając kwotę 5.000,00 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 i ponoszonych kosztach w latach poprzednich.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.031.750,00 zł (w 2021 r. - 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 – 215.500,00 PLN ;
- Pozostała działalność – 263.341,74 zł (w 2021 r. -292.950,00 zł ;w 2020 - 289.950,00 zł ; w 2019- 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 – to ostatni rok spłaty; i dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3.000,00 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
350.000,00 PLN**

wydatki zaplanowano na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.000,00 zł , na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 30.000,00 zł i na programy polityki zdrowotnej 50.000,00 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
1.915.314,85**

plan wydatków (w 2021 r. – 1.845.002,32; 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 1.910.314,85 zł (w 2021 r. - 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 5.000,00 (w 2021 r. - 10.000,00 zł; w 2020 r. - 12.000,00; w 2019 r. -19.000,00 zł ; w 2018 r. - 29.500,00 zł) i dotyczy m.in następujących zadań:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 410.000,00 zł i jest to niezbędne minimum a w miarę posiadanych środków trzeba będzie środki na to zadanie uzupełniać (w 2021 r. – 305.000,00 zł.; 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 – 900,00 zł (w 2021 r. - 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 – 348.000,00 zł (w 2021 - 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 – 149.000,00 zł (w 2021 r. - 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 – 75.000,00 zł (w 2021 r.- 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 – 571.760,00 zł (w 2021 r. - 501.700,00 zł ; w 2020 - 485.457,00 zł; w 2019 r. - 415.905,00 zł; w 2018 r. 375.063,00 zł). Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne (w tym jubileuszówka i odprawa emerytalna) kadry realizującej zadania, zakupy materiałów, wyposażenia, druków oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 96.690,00 zł dotacja z budżetu wynosi 5.000,00 (w 2021 r. 108.623,00 zł - dotacja z budżetu 11.000,00 zł; w 2020 r. - 123.915,00 zł, a dotacja z budżetu 12.000,00 zł; w 2019 - 98.042,00 zł, a dotacja z budżetu państwa w wysokości 18.000,00 zł.) ;
 - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 94.000,00 zł (w 2021 r. - 110.000,00 zł ; w 2020 r. - 120.000,00; w 2019 r. - 120.000,00 zł; 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 2022 r jeszcze nie przyznano dotacji (w 2021 r. roku została przyznana dotacja z budżetu w wysokości 86.000,00 zł; w 2020 - 71.000,00; w 2019 - 74.000,00);
 - dopłatę do renty na mocy wyroku sądowego - 19.000 zł;
 - realizację dofinansowanego projektu SAS realizowanego przez MOPS w kwocie 36.525,25 zł. (dofinansowanie 31.046,46 zł) rozliczanie tego projektu i zwrot wydanych środków przebiega z ogromnymi utrudnieniami;
- 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 7.000,00 PLN*

Kwotę przeznaczono na przewidywany wkład gminy na wypłatę stypendiów socjalnych oraz 3.000,00 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów.

DZIAŁ 855 .- Rodzina *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.846.960,00*

(w 2021 r 6.756.334,30 zł; w 2020 r. - 6.488.352,84 zł ;w 2019 r. 4.635.000,00);

- Świadczenia wychowawcze tzw. 500 + -1.811.100,00 zł (w 2021 - 4.429.100,00 zł ; w 2020 - 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 - 2.121.700,00 zł (w 2021 - 1.415.100,00 zł , w 2020 - 1.555.000,00 zł; w 2019 r. - 1.549.000,00 zł);

- rozdział „ Wspieranie rodziny” (byłe 300+) 7.200,00 zł (w 2021 -178.200,00 zł ;w 2020 - 256.751,00 zł; w 2019r. -179.000,00 zł);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 43.000,00 (w 2021-13.000,00 zł ;w 2020 - 7.000,00 zł; w 2019 – 7.000,00 zł);
- Rodziny zastępcze – 100.000,00 zł (w 2021 - 80.000,00 zł ; w 2020 - 120.000,00 zł ; w 2019 r. - 120.000,00 zł);
- system opieki nad dziećmi do lat 3 –763.960,00 (w 2021 r - 639.934,30 zł; w 2020 r.- 535.601,84 zł, zadanie finansowane ze środków własnych, w 2021 zwiększono liczbę uczęszczających dzieci).

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.610.627,00 PLN*

W 2021 była to kwota 1.719.357,68 zł; 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 1.617.627,00 zł (w 2021 - 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;
- oczyszczanie miast i wsi kwota 250.000,00 (w 2021 - 180.100,00 zł ; w 2020- 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; wzrost związany ze wzrostem cen usług ,
- utrzymanie zieleni kwota 43.000,00 zł (w 2021 - 60.500,00 zł ; w 2020 -41.000,00zł;w 2019- 21.500,00 zł)
- zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic i konserwację/ wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości 105.000,00 zł (w 2021 - 90.000,00 zł ; w 2020 r. -110.000,00 zł ;w 2019 r. -190.000,00);
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 8.000,00 zł (w 2021- 10.000,00 zł ; w 2020 r. -15.000,00 zł; w 2019- 25.000,00 zł);
- pozostała działalność 87.000,00 zł (w 2021 r - 133.106,68 zł ; w 2020-119.800,00 zł; w 2019r. - 107.050,00), min. zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska – kwota 30.000,00 zł. oraz koszty ponoszone na pl. Św Agaty i pl. Dominikańskim .

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 687.000,00 PLN*

zaplanowano w głównej mierze dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dla Ośrodka Kultury – 490.000,00 zł (w 2021 r.- 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 2021 r. – 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) – 5.000,00 (w 2021 r. - 9.000,00 zł; w 2020 r. 14.000,00 zł; 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 786.000,00 PLN*

zaplanowano środki finansowe w wysokości 85.100,00 zł (w 2021 r. - 84.000,00 zł; w 2020 r. - 101.000,00 zł; w 2019 r. - 99.000,00 zł; w 2018 r. 67.000,00 zł) i 26.000,00 zł (w 2021 r. - 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 utrzymanie stanu stadionu i boisk, min. zakup paliwa do kosiarek, renowacja i konserwacja nawierzchni boisk, bieżące naprawy sprzętu itp.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2022 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 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.775.014,00 zł; w tym na programy finansowane ze środków unijnych i krajowych opisane powyżej przy poszczególnych działach dotyczące :

- dział 600 rozdział 60016 – wydatki na przebudowę i rozbudowę dróg 32KD, Wojska Polskiego wraz z Pogodną oraz dokumentacja na ul. Nową – kwota 8.478.168,00 zł;

- dział 700 rozdział 70095 – wydatki na przebudowę schodów i dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych na ul. Zawadzkiego 13 – kwota 150.000,00 zł;

- dział 750 rozdział 75023 – zabezpieczenie środków na realizację projektu e-Sejny, dostosowania systemów do oferowania usług internetowych mieszkańcom miasta – kwota wydatków majątkowych to 971.946,00 zł (całość projektu w 2022 r. to 1.510.071,00 zł., dofinansowanie 1.283.560,35 zł);

- dział 900 rozdział 90001 – wydatki na kanalizację na ul. 11 listopada; (środki planujemy pozyskać z pożyczki z WFOŚiGW) kwota 500.000,00 zł;

- dział 926 rozdział 92601 – wydatki na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego dokończenia placu zabaw w kwocie 48.700,00 zł i na realizację projektu współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej w 2022 r. wymiany nawierzchni na orlikach – kwota 626.200,00 zł (dofinansowanie 310.100,00 zł).

III. PRZYCHODY, ROZCHODY I POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA

W ramach zakładanych **rozchodów** zostały ujęte środki na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW – 38.000,00 i wykupu obligacji C19 w wysokości 1.070.000,00 zł oraz wykupu obligacji A20 w kwocie 100.000,00 = razem kwota **1.208.000,00 zł** oraz na spłatę pożyczki w kwocie **2.862.483,00 zł** udzielonej na prefinansowanie zadań z udziałem środków UE, której spłata dokona się z zaplanowanych dochodów w kwotach:

- 1.173.745,20 (rozdział 63003) i

- 1.688.738,56 zł (rozdział 70095).

Zadłużenie miasta wzrosło w 2021 r. o:

- pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 2.862.483,00 zł i

- pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 40.650,41 zł na realizację kanalizacji na ul. Ogrodowej.

Kwoty spłat i zobowiązań miasta w 2022 roku i latach kolejnych będą kształtować się następująco :

rok	prefinansowanie	wykup obligacji A20	wykup obligacji A19-E19	spłata dla Fundacji	spłata dla WFOŚiGW	spłata dla WFOŚiGW 2	RAZEM spłaty w roku	KWOTA DEUGU z fund	rozchody
2020			1 273 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	1 533 000,00	9 620 208,95	1 283 000,00
2021		50 000,00	1 162 000,00	250 000,00	18 000,00	0,00	1 480 000,00	7 998 859,36	1 230 000,00
2022	2 862 483,00	100 000,00	1 070 000,00	220 521,74	34 000,00	4 000,00	4 291 004,74	3 707 854,62	4 070 483,00
2023		100 000,00	1 303 000,00	0,00	68 000,00	4 000,00	1 475 000,00	2 232 854,62	1 475 000,00
2024		850 000,00	0,00	0,00	68 600,00	46 000,00	964 600,00	1 268 254,62	964 600,00
2025		900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	980 000,00	288 254,62	980 000,00
2026				0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	168 254,62	120 000,00

2027				0,00	0,00	168 254,62	168 254,62	0,00	168 254,62
------	--	--	--	------	------	------------	------------	------	------------

W ramach **przychodów** na 2022 r. ujęto kwoty:

- a) w par. 905 niewykorzystane środki z 2021 r. z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie **4.547.284,00 zł**,
- b) w par. 906 niewykorzystane środki które mają wpłynąć w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację w 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków UE, a dotyczącego szkoleń z obrony cywilnej projekt we współpracy międzynarodowej w kwocie **220.428,80 zł**,
- c) w par. 952 kwota **1.804.000,00 zł** to konieczne do zaciągnięcia pożyczki/kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 596.000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Z ostrożności nie ujęto wzorem lat ubiegłych „wolnych środków”, choć uważamy że ich posiadanie wynika choćby z nie ujętych w budżecie 2021 roku w całości posiadanych po 2020, zostaną wprowadzone w 2022 r i zmniejszy się wysokość koniecznego kredytu .

W latach poprzednich posiadanie „wolnych środków” kształtowało się następująco: w 2020 r. - 1.824.441,47 zł; w 2019 r. - 1.912.564,21 zł; w 2018 r. - 1.517.026,98 zł, 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 .