

**ZARZĄDZENIE NR 158/2019
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz.1815) oraz art. 211, 233, 238 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 158/2019
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 14 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR.....

RADY MIASTA SEJNY ...

z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020

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 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz. 1815), 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm)

Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **25.704.336,91** zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.369.432,52 zł
- majątkowe w wysokości 1.334.904,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **26.479.630,06** zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.361.697,93 zł
- majątkowe w wysokości 2.117.932,13, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości: 775.293,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.058.293,15 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.283.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,

B. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 257.043,37 zł.

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 26.600,00 zł,
- 2) celową w wysokości 143.400,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 74.000,00 zł;
 - oświatową – 45.000,00.
 - inicjatywy lokalne – 24.400,00 zł.

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

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 968.266,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 12. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania:		Własne		w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
630			Turystyka		1 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00
			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		1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		526 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		30 000,00

	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	110 000,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		70095	Pozostała działalność	377 000,00
			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	250 000,00
	0830		Wpływy z usług	120 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 600,00
--	-------	--	---------------------------------------	----------

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00
750				Administracja publiczna	40 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
				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	40 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 331 092,00
				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
			75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
				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
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 518 105,00
				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	1 380 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	5,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
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	1 307 810,00
			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	930 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	210,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	110 000,00

	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 080 177,00
			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		4 000 177,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		80 000,00
758			Różne rozliczenia		7 303 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 082 864,00
			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		5 082 864,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 207 842,00
			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		2 207 842,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		13 253,00

			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
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 253,00
			Oświata i wychowanie		976 024,00
			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		10 100,00
			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
			Wpływy z różnych opłat	0690	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		122 500,00

			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
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	12 500,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	110 000,00
		80104	Przedszkola		683 424,00

			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		40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		125 000,00
		0830	Wpływy z usług		300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 18 424,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		130 000,00
	80195		Pozostała działalność		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00
852			Pomoc społeczna		829 164,68
			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		197 164,68
	85202		Domy pomocy społecznej		49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00
85216			Zasiłki stałe	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej			78 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		78 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			9 000,00
	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
	Wpływy z usług	0830		9 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			71 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		71 000,00
85295	Pozostała działalność			197 164,68
	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			197 164,68
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		180 477,17
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		16 687,51

855			Rodzina		504 305,84
			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		334 705,84
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 500,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		78 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		74 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków		423 305,84
			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		334 705,84

	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 400,00
	0830		Wpływy z usług	43 200,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 705,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 366,00
			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	968 266,00
			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	968 266,00
			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
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
926	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Kultura fizyczna	2 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601			Obiekty sportowe	2 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830		Wpływy z usług	2 000,00
				bieżące razem:	18 517 511,52
				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	531 870,52

majątkowe					
700				Gospodarka mieszkaniowa	657 415,37
				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	327 415,37
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 415,37
				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	327 415,37
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 415,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 489,02
			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	677 489,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 489,02
			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	677 489,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 489,02
			majątkowe	1 334 904,39
			razem:	1 004 904,39
			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	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	65 800,00

				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
	75011			Urzędy wojewódzkie	65 800,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 800,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00
				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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121,00
852				Pomoc społeczna	12 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
855				Rodzina	5 773 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 014 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 014 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	212 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
bieżące razem:					5 851 921,00

	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:		25 704 336,91
	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	1 536 774,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
801			Oświata i wychowanie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skolyi podstawowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i innych umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
010			Rolnictwo i leśnictwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lezy rolnicze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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 rolowego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	234 400,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60016		Drogi publiczne gminne	224 400,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4430	Różne opłaty i składki	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
4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	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
4700	Szkolenia pracowników miedzyniczych członkami korporacji służby ewolucyjnej	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
832	Pomoc społeczna	896 748,09	896 748,09	1	896 748,09	562 890,00	15 000,00	7 173 300,00	212 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Darowizmy społecznej	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przewożenia przemysołu w rodzinie	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
4700	Szkolenia pracowników miedzyniczych członkami korporacji służby ewolucyjnej	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatk mieszkalniowe	130 050,00	130 050,00	0,00	130 050,00	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

Strona 7 z 14

3110	Świadczenia społeczne	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 457,00	485 457,00	0,00	485 457,00	454 300,00	30 957,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	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	0,00	0,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	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 roszone	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	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	0,00	0,00	0,00
85504		Wpiewanie rodziny	44 751,00	44 751,00	43 200,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorow	535 601,84	535 601,84	84 240,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pracownikow	67 440,00	67 440,00	67 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228 993,84	228 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie rezerne	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4267	Zakup energii	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

4307	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 796,00	48 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Redny zastępcze	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900	Gospodarka komunalna i wrona strowyska	424 166,00	424 166,00	1	#####	#####	70 850,00	#####	#####	#####	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 14

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	968 266,00	968 266,00	968 266,00	58 350,00	969 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	906 316,00	906 316,00	906 316,00	0,00	906 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących 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	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2260	Działanie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		101 000,00	101 000,00	61 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	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
4260	Zakup energii	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
4300	Zakup usług pozostałych.	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	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
	Działanie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	20	18	507 976,33	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
		625 909,06	507 976,33	639 227,93	0,00	208 000,00	2 117 932,13	#####	1 252 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Złeczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wyczerpanie środków i środków z tytułu akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
750			Administracja publiczna	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wymagowania osobowe pracowników	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 14

751			Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolniki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 058 293,15
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 058 293,15
Rozchody ogółem:			1 283 000,00
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 273 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 000,00

BURMISTRZ MIASTA*Arkadiusz Adam Nowalski*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2310	Miasto Suwałki	1 800,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	470 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	180 000,00	x
OGÓŁEM				1 800,00	650 000,00	0,00
<i>razem jednostki sektora finansów publicznych</i>				651 800,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 430 000,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	252 960,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	489 600,00	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	60 000,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; ; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;	15 000,00	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;	25 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	40 000,00	x	x
OGÓŁEM				143 000,00	2 172 560,00	0,00
<i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				2 315 560,00		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				2 967 360,00		

BURMISTRZ MIASTA

 Arkadiusz Adam Nowalski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w roku	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury"	921;92109	2020	165 627,74	677 489,02
			suma	165 627,74	677 489,02
	udział Miasta	19,64%		165 627,74	
	dofinansowanie środki krajowe	80,36%		0,00	
	dofinansowanie środki unijne			677 489,02	
wartość całości projektu			843 116,76		
2	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	700; 70005	2020	82 099,85	327 415,37
			suma	82 099,85	327 415,37
	udział Miasta	20,05%		82 099,85	
	dofinansowanie środki krajowe	79,95%		0,00	
	dofinansowanie środki unijne			327 415,37	
wartość całości projektu			409 515,22		
3	" Pierwszy żłobek w Sejnach"	855;85505	2019	30 732,00	343 173,66
			2020	92 196,00	334 705,84
			2021	38 415,00	166 919,30
			suma	161 343,00	844 798,80
	udział Miasta	16,04%		161 343,00	
	dofinansowanie środki krajowe	83,96%		0,00	
	dofinansowanie środki unijne			844 798,80	
wartość całości projektu			1 006 141,80		
4	"SAS"	852;85295	2019	24 389,27	138 205,88
			2020	31 848,92	180 477,17
			2021	29 359,40	166 369,92
			suma	85 597,59	485 052,97
	udział Miasta	7,29%		41 595,00	
	dofinansowanie środki krajowe	92,71%		44 002,59	
dofinansowanie środki unijne			485 052,97		
wartość całości projektu			570 650,56		
2019	razem wydatki na programy			1 891 859,91	
	razem środki UE			1 520 087,40	
	razem środki krajowe			371 772,51	

BURMISTRZ MIASTA

 Arkadiusz Adam Nowalski

Zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	119 400,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	119 400,00		
		6050	środki na dokumentację na złożoną do Funduszu Dróg Samorządowych realizację dalszej części Wojska Polskiego i dokumentacje techniczna na Strażacką	119 400,00	119 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 415,37		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 415,37		
		6050	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach" - wydatki niekwifikowane wynikłe w trakcie przygotowań do ogłoszenia na realizację termomodernizacji	450 900,15	450 900,15	0,00
		6057 i 9	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	409 515,22	82 099,85	327 415,37
750			Administracja publiczna	30 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00		
		6050	srodki na dokumentację części ratusza w którym mieści się UM aby móc złożyc wnioszek na rewitalizacje	30 000,00	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	155 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00		
		6050	srodki na dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego do wymagań przedszkolaków w związku z pismem Dyrektor Przedszkola o niespełnianiu wymagań przez zajmowany dotad lokal	155 000,00	155 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 116,76		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 116,76		
		6050	srodki na zakup projektu termomodernizacji	110 000,00	110 000,00	0,00
		6057 i 9	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury "	843 116,76	165 627,74	677 489,02
Razem:				2 117 932,13	1 113 027,74	1 004 904,39

BURMISTRZ MIASTA

 Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 158/2019

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 14 listopada 2019 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sejny na 2020 rok

I. Zasady konstrukcji budżetu – założenia ogólne

Projekt budżetu na 2020 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 138/2019 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 12 września 2019 roku w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2020 rok,
- informacji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 zawartych w piśmie nr ST3.4750.31.2019 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.10.2019 roku zawartych w piśmie nr FB-II.3110.12.2019 o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 1.10.2019 r. zawartych w piśmie nr DSW-3113-3/19 w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r.,
- przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 z czerwca 2019,
 - oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
 - koniecznością uregulowania zadłużenia wobec fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną,
 - analizy spłaty i obsługi długu.
 - złożonych wnioskach o udzielenie dotacji oświatowej na 2020 rok przez Fundację im. b-pa Antanasa Baranuskasa i prowadzących niepubliczne przedszkole językowe „Let's Talk”.

Prognozowane dochody i wydatki Miasta Sejny na 2020 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 w marcu 2019 r. stosownej uchwały na rok 2020 nie wyodrębnia się środków stanowiących fundusz sołecki, zgodnie z art. 240a pkt.5 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 25.704.336,91 zł, w tym: dochody bieżące – 24.369.432,52 zł i dochody majątkowe – 1334.904,39 zł.

Wydatki budżetu założono w wysokości 26.479.630,06 zł, w tym: wydatki bieżące – 24.361.697,93 zł, wydatki majątkowe – 2.117.932,13 zł.

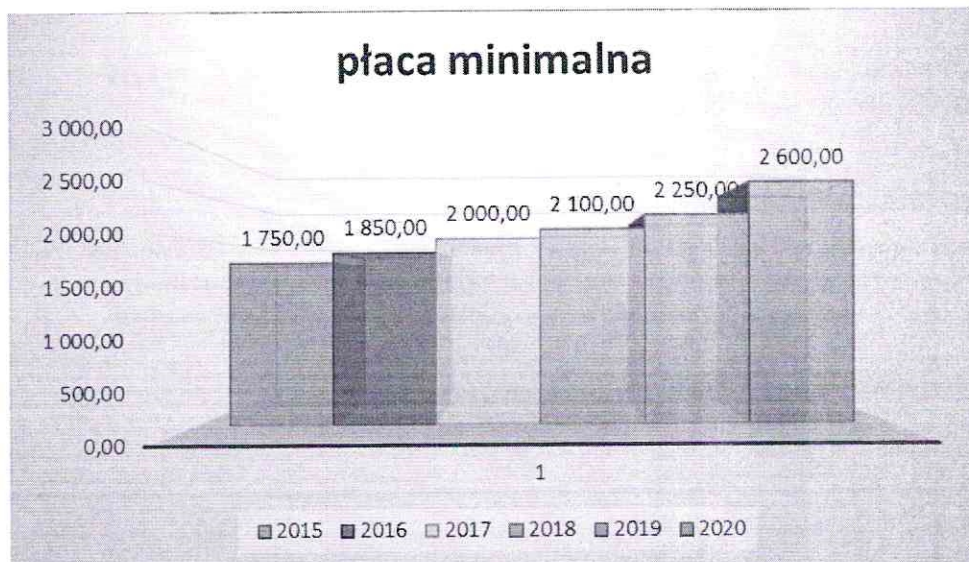
Przy konstrukcji budżetu wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie , a następnie wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne (i to one w 2020 stanowią największe wyzwanie: spadek subwencji i wpływów z PIT wobec podwyższenia płacy minimalnej, wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej, wzrostu cen usług i towarów, rosnące koszty funkcjonowania oświaty oraz ogromny wzrost kosztów gospodarki odpadami) , w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu. Konieczność spełnienia wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia (po zamianie długu na obligacje kwota rozchodów w 2020 r. 1.482.320,00 spadnie do kwoty 1.279.400,00 zł a w związku z tańszą, niż zakładano ofertą – zakładano marżę 0,91 otrzymaliśmy 0,892 % spadną odsetki) i wygenerowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe Sejm i zmuszają do określania priorytetów w zakresie działalności miasta.

Zmiany w systemie podatkowym uszczuplają dochody samorządu bez zdjęcia nałożonych zadań. Obniżenie stawki PIT z 18% na 17%; zwolnienie z PIT osób poniżej 26 roku życia, zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; podwyższenie kosztów uzyskania przychodów sprawią że dochody Miasta spadną. Wpływ z podatku planowany w kwocie 4.000.177,00 przy ubiegłorocznym 4.248.862,00 to obniżenie o kwotę 248.685,00 , o którą to samorząd musi zmniejszyć środki na realizację zadań. Zaś wydatki Miasta wzrosną ze względu na wzrost kosztów finansowania oświaty, systemu gospodarowania odpadami , wzrost kosztów wynagrodzeń i zakupu usług w związku z podwyższeniem płacy minimalnej w gospodarce.

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 2020 to 7.303.959,00 wobec 7.636.923,00 w roku poprzednim – niższa o 332.964,00.

Trudno będzie więc o utrzymanie realizacji zadań bieżących na poziomie roku 2019. Niezmiennie od lat największe wydatki w samorządach to oświata, pomoc społeczna i rodzina. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek (jak przed rokiem znaczny wzrost kosztów w działach 801– podwyżki płac minimalnej i wzrost płac nauczycieli, spadek ilości dzieci oraz 852 i 855 – wzrost ilości osób wymagających opieki i umieszczenia w DPS) i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej przez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów. Powyższe związane będzie z rozpoznawaniem najpilniejszych potrzeb mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak aby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację zadań obligatoryjnych, w tym zabezpieczenie środków na obsługę długu zaciągniętego przez miasto (stąd jego racjonalizacja w 2019) oraz realizację postanowień ugody z fundacją.

Ogromnym wyzwaniem dla Miasta i jego jednostek jest wzrost płacy minimalnej i wyłączenie z niej dodatku stażowego, co powinno pociągnąć za sobą wzrost pozostałych wynagrodzeń, aby nie doszło do spłaszczenia ich struktury. W 2020 skupiono się na podniesieniu minimalnych wynagrodzeń co dla pracodawcy oznacza wzrost płacy o 502,11 miesięcznie , a więc 6.025,32 rocznie a przy wyłączeniu z pensji minimalnej dodatku stażowego jest to wzrost prawie 10.000,00 na jednego pracownika przy 20% stażowym.



Dokończenia działań wymagać też będą dwa projekty unijne, których realizacja nie została wykonana w 2019 roku a starania o środki na ich dofinansowanie rozpoczęliśmy w 2018 r.: termomodernizacja Wileńskiej 10, gdzie funkcjonuje MOPS i Ośrodek Kultury. Na zadania te pozyskano środki europejskie w kwotach 327.415,37 i 677.489,02 ale rosnące koszty prac wymagają zwiększenia środków własnych na realizację zadań i poniesienia kosztów niekwalifikowanych, stąd znacznie wyższe kwoty zabezpieczone na realizację tych zadań.

Mimo trudności finansowych Miasta po raz kolejny mieszkańcy miasta, będą mogli zrealizować projekt w ramach tzw. inicjatywy lokalnej (kwota 24.400,00zł). Projekt zakłada wnioskowanie przez grupę mieszkańców o realizację konkretnego przedsięwzięcia, w ramach którego deklarują oni udział w jego kosztach. Udział ten może polegać na wkładzie finansowym, rzeczowym lub pracy społecznej.

Celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Jednocześnie samorząd przy wykonywaniu swoich zadań jest zobligowany do przestrzegania ograniczeń ustawowych. Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność ograniczania dynamiki wydatków bieżących. W 2020 roku wobec niezależnych od samorządu opisanych powyżej znacznych uszczupień we wpływach i nałożonymi obciążeniami wyzwaniem będzie dokończenie rozpoczętych inwestycji unijnych.

II. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości **25.704.336,91** zł, w tym: dochody bieżące – 24.369.432,52 zł i dochody majątkowe – 1.334.904,39 zł.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących założono w wysokości **24.369.432,52** zł.

Do głównych źródeł dochodów bieżących zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych (tj. podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej), udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

podstawowe wartości przyjęte do kalkulacji subwencji

wyszczególnienie	ozn.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.
do planowania na rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dochody podatkowe Miasta wg Rb-PDP	D	5 036 013,55	5 299 777,37	5 598 375,78	6 028 286,72	5 711 049,78	6 021 937,94	6 807 380,58
liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie	L	5 641	5 650	5 640	5 583	5 543	5 472	5 344
zmiana ilości mieszkańców r/r			9	-10	-57	-40	-71	-128
wskaźnik doch.podat w Mieście do liczby mieszkańców	G	892,75	938,01	992,62	1 079,76	1 030,32	1 100,50	1 273,84
wskaźnik doch.podat w kraju	Gg	1 358,98	1 435,18	1 514,27	1 596,67	1 668,68	1 790,33	1 956,15
		-466,23	-497,17	-521,65	-516,91	-638,36	-689,83	-682,31
% wsk.Miasta do kraju		65,69%	65,36%	65,55%	67,63%	61,74%	61,47%	65,12%

Na uwagę zasługuje wzrost wysokości wskaźnika podatkowego na Mieszkańca r/r do kwoty 1.273,84, choć mimo to do dochodu w kraju 1.956,15 jeszcze nam brakuje, a wszystko to w tle corocznie zmniejszającej się liczby ludności w Mieście.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2020 w porównaniu z latami poprzednimi :

wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
część oświatowa	4 643 930,00	4 771 499,00	4 880 966,00	4 861 980,00	4 935 420,00	5 235 604,00	5 082 864,00
część wyrównawcza	1 582 677,00	1 696 613,00	1 773 196,00	1 697 311,00	2 212 642,00	2 365 970,00	
część równoważąca	105 148,00	99 610,00	70 387,00	44 329,00	19 844,00	35 349,00	
całość subwencji	6 331 755,00	6 567 722,00	6 724 549,00	6 603 620,00	7 167 906,00	7 636 923,00	7 303 959,00

Niższa o 332.964,00 zł subwencja na rok 2020 ,oprócz obniżki w części oświatowej o 152.740,00 zł. wynika również z obniżenia pozostałych jej części i jest pochodną nie podwyższania podatków od 2016 mimo podwyżek dokonywanych przez Skarb Państwa. Należy także pamiętać, iż poziomy głównych źródeł dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe są w dużej mierze niezależne od działań Miasta i determinowane głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.

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 Rozwoju i Finansów,

natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Podlaskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok 2020 przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów :

kalkulacja planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT			
<i>realizacja w roku</i>	należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w Mieście	<u>planowane</u> dochody z tytułu udziału Miasta Sejny w PIT	<i>PLAN na rok</i>
2018	9 564 640,00	4 000 177,00	2020
2017	9 155 837,00	4 248 862,00	2019
2016	8 176 539,00	3 608 013,00	2018
2015	7 614 359,00	3 279 090,00	2017
2014	7 187 565,20	3 067 170,00	2016
2013	7 352 749,00	3 158 945,00	2015
2012	7 079 263,00	2 970 043,00	2014

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 2019 r wzrosły stawki średnio o 1,8 % . W 2019 Rada Miasta po 3 latach niepodnoszenia stawek mimo wzrostów inflacji , zgodziła się na podniesienie opłat podatku od nieruchomości.

W 2020 subwencja wyrównawcza wynosi 2.207.842 wobec 2.365.970 rok wcześniej (o 158.128,00 zł mniej) a równoważąca 13.253,00 zł wobec 35.349 w 2019 roku (o 22.096,00 zł mniej).

Dotychczasowe skutki obniżenia naszych podatków pokazuje tabela poniżej.

	2018		2017		2016	
	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
<i>otrzymana przez Miasto część równoważąca subwencji</i>	19 844,00		44 328,00		70 387,00	
ogółem wpływy podatkowe	6 531 254,58	276 126,00	5 817 650,74	204 287,00	5 505 724,78	205 325,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	127 389,07		82 744,18		41 853,51	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 837 298,00		3 353 513,00		3 131 579,00	
podatek rolny	18 278,54	895,00	17 600,02	873,00	17 553,33	1 319,00
podatek od nieruchomości	2 191 919,98	162 077,00	2 061 060,56	123 080,00	2 029 977,90	134 172,00
podatek leśny	213,00	0,00	190,00	4,00	193,00	6,00
podatek od środków transportowych	147 638,00	113 154,00	105 625,00	80 330,00	91 452,80	69 828,00
podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	1 241,00		2 348,00		3 021,95	

podatek od czynności cywilnoprawnych	148 850,68		117 702,00		123 711,00	
wpływy z opłaty skarbowej	58 426,31		76 867,98		66 382,29	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej						

W projekcie budżetu uwzględniono podniesienie przez Radę Miasta stawek podatku od nieruchomości.

Struktura zaplanowanych dochodów bieżących na zadania własne gminy przedstawia się następująco:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.303.959,00 zł (2019-7.552.118,00 zł)
2. dotacje celowe z budżetu państwa – 792.424,00 zł (w 2019-782.972,00 zł)
3. dochody z mienia komunalnego – 390.000,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – opłata prze kształceniowa , min. § 0750, 0550);
4. dochody z podatków i opłat – 3.250.915,00 zł (2019-2.496.305,00 zł);
5. wpływy z innych opłat – 1.327.266,00 zł (w tym z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 350.000.000 zł oraz z opłat zaplanowanych do uzyskania z tytułu „opłaty śmieciowej” – 968.266,00 zł wzrost dochodów zaplanowany w związku z zaplanowanymi zmianami w opłacie jeszcze w 2019r.);
6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.080.177,00 zł (w 2019r. - 4.328.862,00 zł);
7. dofinansowanie zadań bieżących 531.870,52 zł
8. pozostałe dochody – 1.170.900 w tym m.in.: wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej - zł i przedszkolnej - 280.400 zł, dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 30.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego – 52.500 zł, zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim oraz niepublicznym z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 300.000,00 zł.
9. Dochody na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 5.851.921,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje na zadania w zakresie:

- a) pomocy społecznej/ rodzina 5.785.000,00 zł (w 2019 r. 4.514.000,00 zł ; w 2018 r. 4.625.500,00 zł)
- b) administracji publicznej 65.800,00 zł (w 2019-64.600,00 zł ;w 2018 r. 63.400,00 zł)
- c) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.121,00 zł (w 2019 r.- 1.145,00 zł.; w 2018 r. 1.143,00 zł).

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.334.904,39 zł.

Dochody z majątku – 330.000,00 zł

Zaplanowany dochód w wysokości 330.000,00 dotyczy- wzorem lat ubiegłych - sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz/lub sprzedaży działek i wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności . Analiza dotychczas uzyskanych dochodów ze sprzedaży pozwala na planowanie dochodów z tego tytułu. Planuje się sprzedaż co najmniej dwóch mieszkań dotychczasowym najemcom , niezwłocznie po wyprostowaniu kwestii udziału w częściach wspólnych.

rok	założenia planu naprawczego	spełniono założenia?	wpływy ze sprzedaży majątku 70005 par.077
2010			
2011			87 073,39
2012	300 000,00	NIE	173 828,76

2013	330 000,00	NIE	177 587,13
2014	100 000,00	TAK	101 146,98
2015	50 000,00	TAK	114 303,96
2016	50 000,00	TAK	483 961,97
2017	50 000,00	TAK	576 736,42
2018	50 000,00	TAK	508 301,94
2019	50 000,00	TAK	293 239,89

Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań - 1.004.904,39

Zaplanowany dochód to pozyskane w 2019 r środki z UE na termomodernizację budynków użyteczności publicznej : Ośrodka Kultury i Wileńskiej 10. Realizacja projektów w związku z dynamicznym rynkiem usług budowlanych jest trudna do zaplanowania. Trwa wyłanianie wykonawców tych prac.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu założono w wysokości 26.479.630,06 zł, w tym: wydatki bieżące – 24.361.697,93 zł, wydatki majątkowe – 2.117.932,13 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco :

- 1) zadania własne – 20.694.630,06 zł,
- 2) zadania zlecone – 5.785.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2020 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 i w warunkach roku 2020 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 urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta (min. utrzymanie bardzo „wysłużonego” zasobu komunalnego), a także na pokrycie kosztów obsługi długu. Uwzględniono podwyższenie w 2020 r. minimalnej płacy i zwiększenie stawki godzinowej co przy wyłączeniu dodatku stażowego stało się większym wyzwaniem.

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Miasta zakłada się pełną realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności : zapewnienie utrzymania odpowiednich warunków działania placówek oświatowych, 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 zdecydowane działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w placówkach oświatowych. W związku z pismem Dyrektora Miejskiego Przedszkola do Burmistrza o niespełnianiu przez budynek w którym mieści się przedszkole na piętrze norm przeciwpożarowych, zaplanowano konieczne w Szkole Podstawowej dostosowania do przyjęcia mniejszych dzieci i stworzenia tam warunków do przeniesienia wszystkich oddziałów przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej przy Wojska Polskiego.

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.

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej zakłada się kontynuowanie poprawy stanu (w 2018 przeprowadzono po raz pierwszy od powstania boisk operacje uzupełniania i naprawy ich nawierzchni) i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej. 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.

Po raz kolejny – wzorem roku 2016 i 2018, chcemy zrealizować projekt wybrany/zgłoszony przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących założono w wysokości 24.361.697,93 zł

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Sejny na 2020 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia wraz z ich obniżeniem .

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 74.000,00. zł.; rezerwę na wydatki oświatowe w wysokości 45.000,00 zł i działania lokalne w wysokości 24.400,00 zł i rezerwę ogólną w wysokości 26.600,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych, 14.081.522,00 zł (w 2019 - 13.277.415,00 zł) z tego
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.387.262,00 zł (w 2019 -8.537.565,00 zł)
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4.694.260,00 zł (w 2019 r.-4.739.850,00 zł)
- dotacje na zadania bieżące 2.967.360,00 zł (w 2019 r. 2.938.200,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.465.588.00 zł (w 2019 r. - 5.100.907,00 zł)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i pkt.3 639.227,93 zł

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

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2020 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

DZIAŁ 600 Transport i łączność

zaplanowano kwotę 234.400,00 zł z przeznaczeniem na porządne – wzorem roku 2018 utrzymanie nawierzchni dróg gminnych (równanie, żwirowanie, naprawy, odświeżenie oznakowania poziomego), opłaty za zajęcie pasa drogowego w tym wydatek w kwocie 119.400,00 na dokumentację na drugą część Wojska Polskiego oraz wspólne z powiatem wykonanie dokumentacji technicznej na ul. Strażacką.

DZIAŁ 630 Turystyka

zaplanowano 7.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem w okresie letnim na placu Dominikańskim informacji turystycznej i wypożyczalni rowerów .

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano wydatki w kwocie 1.250.115,37 zł z przeznaczeniem m.in. na: wyceny nieruchomości, na zakup od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o. usług administrowania i zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, remonty – coraz gorszego stanu mienia komunalnego , kontrole okresowe

budynków, dostawę mediów, wpłaty na fundusz remontowy. W tym wydatki majątkowe na współfinansowane środkami unijnymi zadanie termomodernizacji budynku, w którym funkcjonuje MOPS w kwocie 860.415,37 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

zaplanowano wydatki w kwocie 159.000,00 zł na opracowania geodezyjne, opłatę za pracę komisji urbanistycznej, opłatę za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty z tytułu wypisów i wyrysów działek

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 2.483.510,00 zł 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 172.510,00 zł (w 2019 r. - 165.660,00 zł); przy planowanej dotacji w wysokości 65.800,00 (w 2019 r.- 64.600,00 zł);

·funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta w wysokości 107.000,00 zł (w 2019 r. - 75.000,00 zł) uwzględniając zwiększone diety,

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

·wydatki na dokumentację do remontu Ratusza – 30.000,00 zł.

- pozostała działalność w wysokości 87.200,00, w tym m.in. wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych, ubezpieczenie mienia i składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto (Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania”; stowarzyszenie PPP) .

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

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

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano wydatki w kwocie 38.670,00 (w 2019 r. 27.350,00;w 2018 - 24.050,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z obroną cywilną oraz składki ubezpieczenia OSP.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

zaplanowano kwotę 208.000,00 (w 2019 r. -250.000,00 zł) na spłaty odsetek od obligacji i prowizji od wykupu.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

zaplanowano rezerwy w wysokości 170.000,00 zł ogólną w wysokości 26.600,00 zł oraz celowe: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 74.000,00 zł, oświatową w kwocie 45.000,00 zł na trudne do przewidzenia wydatki związane z oświatą oraz na inicjatywy lokalne 24.400,00zł

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

w tym dziale tym zaplanowano środki finansowe 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 6.480,100 zł (w 2019 -5.022.500,00.zł ;w 2018 r. było to 4.585.000,00 zł) w tym 1.430.000,00zł (w 2019 r.- 1.408.000,00 zł. ;w 2018 - 1.053.000,00 zł) na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i 1.800,00 na refundację nauki religii oraz 155.000,00 na wydatki majątkowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do mniejszych dzieci;
- Przedszkola - przeznaczając kwotę 1.581.560,00 (w 2019 r. 1.918.400,00 zł ;w 2018 r. 1.751.736,00 zł), w tym 742.560,00 (w 2019 r. - 788.800,00 ; w 2018 r. 677.500 zł) na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych;
- Oddziały Przedszkolne - przeznaczając kwotę 539.200,00 zł ;
- Dowożenie dzieci do szkół - przeznaczając kwotę 30.000 (w 2019 r. -20.000 zł) w 2019 zmieniono zasady zapłaty za dowożenie dzieci;
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeznaczając kwotę 13.000,00 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 w latach poprzednich i związane jest z brakiem zainteresowania doksztalcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli. ;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 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 – 129.000,00 zł (w 2019 r. -256.900,00 zł) w związku z inną wagą orzeczeń ;
- Pozostała działalność – 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; i dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3.000 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

wydatki zaplanowano w kwocie 350.000 zł, w tym 310.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

plan wydatków wynosi 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 1.699.583,41 zł (w 2019 r. - 1.585.997,00 ;w 2018 r. było to 1.298.374,00 zł), zadania zlecone 12.000,00 (w 2019 r. -19.000,00 zł ; w 2018 - 29.500,00 zł) i dotyczy m.in następujących zadań:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 342.000,00 i jest to niezbędne minimum a w miarę posiadanych środków trzeba będzie środki na to zadanie uzupełniać (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 – 2.000,00 zł (w 2019 -3.000,00 zł ; w 2018 r. -1.500,00 zł);
- świadczenia społeczne – 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 – 98.000,00 zł (w 2019 r. -81.000,00 zł ;w 2018 r. - 64.000,00 zł);
- dodatki mieszkaniowe – 130.050,00 (w 2019-140..050,00 zł ; w 2018 r. 185.000,00 zł)
- funkcjonowanie ośrodka – 485.457,00 (w 2019 r. - 415.905,00 zł ; w 2018 r. 375.063,00 zł). Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, zakupy materiałów, wyposażenia, druków oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 123.915,00 zł + dotacja z budżetu 12.000,00 zł (w 2019 - 98.042,00 zł + dotacja z budżetu państwa w wysokości 18.000,00 zł.) ;

Struktura naszego społeczeństwa – roczniki które w najbliższych latach będą przekraczały 70 lat :

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120.000,00(w 2019 r. - 120.000,00 ;w 2018 r. 100.000 zł). Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2020 r. roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 71.000,00 (w 2019 - 74.000,00);
- dopłatę do renty na mocy wyroku sądowego - 18.000 zł;
- realizację dofinansowanego projektu SAS realizowanego przez MOPS w kwocie 212.326,09 zł. (dofinansowanie 197.164,68 zł)

i dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15.000 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

na wydatki świetlicy szkolnej funkcjonującej przy szkole podstawowej przeznaczono kwotę 146.400,00 (w 2019 r. - 123.700,00 zł). Ponadto ujęto kwotę 30.000,00zł na przewidywany wkład gminy na wypłatę stypendiów socjalnych oraz motywacyjnych dla uczniów.

DZIAŁ 855 .- Rodzina

plan wydatków wynosi 6.488.352,84 zł (w 2019 r. 4.635.000,00):

- Świadczenia wychowawcze tzw. 500 + - 4.014.000,00 zł (w 2019 r. 2.780,00,00) zadania zlecone
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.555.000,00 (w 2019 r. =1.549.000,00)
- rozdział „ Wspieranie rodziny” tzw. 300+ 256.751,00 zł (w 2019r. -179.000,00 zł)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 7.000,00 zł (w 2019 – 7.000,00 zł) .
- Rodziny zastępcze – 120.000,00 zł (w 2019 r. -120.000,00)
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 535.601,84 zł , zadanie na które pozyskano środki unijne w kwocie 334.705,84 zł .

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 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 968.266,00 (w 2019 r. 660.300,00 zł);
- oczyszczanie miast i wsi kwota 170.100,00 zł (w 2019 r. -160.000,00 zł)
- utrzymanie zieleni kwota 41.000,00 (w 2019-21.500,00 zł)
- zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic i konserwację/ wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości 110.000,00 zł (w 2019 r. -190.000,00);
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 15.000,00 zł (w 2019- 25.000,00 zł);
- pozostała działalność 119.800,00 zł (w 2019r. -107.050,00) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska – kwota 30.000,00 zł. .

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- dla Ośrodka Kultury – 470.000,00 (w 2019 r.-430.000 zł)
- dla Biblioteki Publicznej - 180.000,00 (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, sprząatanie) – 14.000,00 (w 2019 r. 11.000 zł)
- dotacje z budżetu Miasta w wysokości 25.000,00 (w 2019 r.- 29.000,00 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

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

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.117.932,13 PLN w tym na programy finansowane ze środków unijnych w kwocie 1.252.631,98 PLN opisane powyżej przy poszczególnych działach dotyczące :

- dział 600 rozdział 60016 – wydatki na dokumentację dotyczącą ul. Strażackiej realizowanego zadania razem z powiatem i dokumentację na drugi etap (wniosek o dofinansowanie złożony do Funduszu Dróg Samorządowych) Wojska Polskiego – kwota 119.400,00 PLN
- dział 700 rozdział 70005 – wydatki na termomodernizację budynku w którym mieści się MOPS - kwota 860.415,37 PLN
- dział 750 rozdział 75023 – wydatki na projekt części Ratusza by móc pozyskać środki z rewitalizacji na remont – kwota 30.000,00 PLN.;
- dział 801 rozdział 80101 – wydatki na dostosowanie pomieszczeń Szkoły podstawowej do przyjęcia dzieci przedszkolnych – kwota 155.000,00 PLN ;
- dział 921 rozdział 92109 – wydatki na termomodernizację Ośrodka Kultury – kwota 953.116,76 PLN .

III. PRZYCHODY, ROZCHODY I POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA

W ramach zakładanych rozchodów zostały ujęte środki na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW – 10.000,00 i wykupu obligacji w wysokości 1.273.000,00 zł. W związku z restrukturyzacją posiadanego zadłużenia i emisją obligacji na pokrycie deficytu w 2019 nowe spłaty wraz dodatkową emisją 953 obligacji wyglądają następująco :

	emisja	wykup obligacji	kwota wykupu obligacji	bez zmian spłata pożyczki z WFOŚ	RAZEM nowe spłaty	POPZEDNIE SPŁATY
A19 - 1.273 obligacji	2019	2020	1 273 000,00	10 000,00	1 283 000,00	1 482 320,00
B19 - 1.162 obligacji	2019	2021	1 162 000,00	18 000,00	1 180 000,00	1 279 400,00
C19 - 1.070 obligacji	2019	2022	1 070 000,00	34 000,00	1 104 000,00	1 155 812,00
D19 - 350 obligacji	2019	2023	350 000,00	68 000,00	1 371 000,00	68 000,00
E19 - 953 obligacji	2019	2023	953 000,00	0,00		
		2024	0,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00

A kwota długu kształtuje się :

emisja	wykup obligacji	kwota obligacji do	bez zmian pożyczka z WFOŚ	RAZEM nowe	odsetki jako 3%

			wykupu		zadłużenie	
			4 808 000,00	198 600,00	5 006 600,00	150 198,00
A19 - 1.273 obligacji	2019	2020	4 808 000,00	188 600,00	4 996 600,00	149 898,00
B19 - 1.162 obligacji	2019	2021	3 535 000,00	170 600,00	3 705 600,00	111 168,00
C19 - 1.070 obligacji	2019	2022	2 373 000,00	136 600,00	2 509 600,00	75 288,00
D19 - 350 obligacji	2019	2023	1 303 000,00	68 600,00	1 371 600,00	41 148,00
E19 - 953 obligacji	2019	2023	0,00	68 600,00	68 600,00	2 058,00

W ramach przychodów, wzorem lat ubiegłych ujęto tzw. „wolne środki” w wysokości 2.058.293,15. Posiadanie tak dużych środków związane jest z niewykonaniem części zaplanowanych na rok 2019 wydatków,

- opóźniająca się (a więc małym prawdopodobieństwem wykorzystania) emisją obligacji na deficyt roku 2019 w kwocie 953.000,00;
- niewpisanej do budżetu na 2019 części wolnych środków z 2018 r. (1.517.026,98-1.283.682,47) w kwocie 233.344,51;
- brakiem wyłonienia wykonawców- a więc niezrealizowaniem w 2019 r termomodernizacji Ośrodka Kultury i Wileńskiej 10 – wykonanie których to przewidziano w 2020 roku, a więc niewykorzystaniem zabezpieczonych na te realizacje środków własnych : 335.000,00 PLN - i 362.099,85 PLN; (ogół wydatków zaplanowanych na te realizacje to 689.515,22 i 1.012.489,02);
- niewykorzystaniem środków na inicjatywę lokalną 24.000,00
- nierozwiązaniem rezerwy oświatowej w kwocie 262.214,00 PLN oraz
- niewykonanych wydatków w innych rozdziałach (m.in.. gospodarka mieszkaniowa – 140.000,00 ; grunty i nieruchomości – 62.000,00 ; planowanie przestrzenne – 85.000,00 ; ,drogi -70.000,00 ,odsetki -60.000,00 ; tzw. Korkowe 100.000,00).

W latach poprzednich posiadanie „wolnych środków” kształtowało się następująco : w 2018 r. 1.517.026,98, w 2017 r. 1.375.506,59 zł w 2016 r. - 977.753,26 zł, w 2015- 865.111,85 zł i w 2014 – 173.232,57 zł .

III. GŁÓWNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Planowany budżet na 2020 rok - dane i wskaźniki		
dochody ogółem		25 704 336,91
z tego	bieżące	24 369 432,52
	majątkowe	1 334 904,39
wydatki ogółem		26 479 630,06
z tego	bieżące	24 361 697,93
	majątkowe	2 117 932,13
przychody		2 058 293,00
rozchody		1 283 000,00
Nadwyżka/deficyt		-775 293,15
dług		5 006 600,00
liczba mieszkańców Miasta faktycznie zamieszkałych na 31.12.2017		5 344
<i>dochody na 1 mieszkańca</i>		<i>4 809,94</i>
<i>wydatki na 1 mieszkańca</i>		<i>4 955,02</i>
<i>dług na 1 mieszkańca</i>		<i>936,86</i>
<i>wydatki majątkowe na 1 mieszkańca</i>		<i>396,32</i>
<i>relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem</i>		<i>97,07%</i>
<i>udział dochodów bieżących w dochodach ogółem</i>		<i>94,81%</i>

<i>udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem</i>	<i>5,19%</i>
<i>relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących</i>	<i>100,03%</i>

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski