

**ZARZĄDZENIE NR 180/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Sejny na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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, co następuje:**

§ 1. 1 Ustala się projekt budżetu miasta Sejny na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Sejny, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 do zarządzenia Nr 180/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 14 listopada 2022 r.

**Projekt uchwały budżetowej Rady Miasta Sejny na 2023 rok**  
**Uchwała Nr .../.../2022**  
**RADY MIASTA SEJNY**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na 2023 rok**

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 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 89, art. 90, art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215; art. 216, 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 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), **Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **30.592.529,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 25.006.053,00 zł,
- dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **36.271.537,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 25.228.987,00 zł,
- wydatki majątkowe – 11.042.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 53.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 67.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 5.679.008 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji w kwocie 5.040.000,00 zł,
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204.573,60 zł
- wolnymi środkami w kwocie 434.434,40 zł

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.154.008,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.475.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.040.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.475.000,00 zł,

4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.053.784,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 305.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł i wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (rozdział 90095).

3. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.474.990,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 53.417,80 zł do dyspozycji sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) 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;
- 6) 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miasta**

## Plan dochodów budżetowych miasta Sejny na 2023 rok

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
855			Rodzina	126 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 000,00
			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	126 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>126 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
630			Turystyka	160 570,00
			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	160 570,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 570,00
			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	160 570,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 769,00
			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	120 769,00

			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	97 905,00
		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	22 864,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 000,00
			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
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	547 004,00
			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	506 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 004,00
			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	506 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 107,00
			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	50 107,00
	75495		Pozostała działalność	50 107,00
			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	50 107,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 107,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 165 950,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 990 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 884 320,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 951,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 951,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 764 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 356,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 798,00
758			Różne rozliczenia	8 735 399,00
			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	6 063 979,00
			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	6 063 979,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 671 420,00
			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	2 671 420,00
801			Oświata i wychowanie	1 527 315,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00
	80104		Przedszkola	1 176 322,00
			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	60 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 322,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 000,00
			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	264 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 993,00
			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	40 993,00
852			Pomoc społeczna	749 100,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00
	85216		Zasiłki stałe	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 300,00
			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	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00
855			Rodzina	514 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	158 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 590,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 474 990,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 480 304,00</b>
			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	716 681,00

<b>majątkowe</b>				
630			Turystyka	450 000,00
			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	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00
			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	450 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 135,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 135,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	777 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	777 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 557,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 557,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 784,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 784,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 053 784,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 586 476,00</b>
			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	1 227 557,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				

750			Administracja publiczna	123 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 249,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
			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	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
855			Rodzina	2 261 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 212 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 399 749,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>30 592 529,00</b>
			<b>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</b>	<b>1 944 238,00</b>

## Plan finansowy wydatków budżetu miasta Sejny na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	564 280,00	52 280,00	52 280,00	0,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	552 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	60 917,80	60 917,80	60 917,80	0,00	60 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 917,80	60 917,80	60 917,80	0,00	60 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 417,80	54 417,80	54 417,80	0,00	54 417,80	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 737 400,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 400,00	4 142 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 443 800,00	419 200,00	419 200,00	0,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 600,00	4 024 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 600,00	4 024 600,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	136 100,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 521 157,20	3 549 211,20	2 824 465,20	2 176 095,20	648 370,00	0,00	186 620,00	538 126,00	0,00	971 946,00	971 946,00	971 946,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 288,00	64 288,00	64 288,00	55 962,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 180,00	16 180,00	16 180,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 434,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00	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	25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 800,00	186 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 069,20	3 208 123,20	2 668 177,20	2 120 133,20	548 044,00	0,00	1 820,00	538 126,00	0,00	0,00	971 946,00	971 946,00	971 946,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 804,00	1 647 804,00	1 647 804,00	1 647 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 973,00	109 973,00	109 973,00	109 973,00	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	288 953,20	288 953,20	288 953,20	288 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 416,00	36 416,00	36 416,00	36 416,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	506 004,00	506 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 122,00	32 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 444,00	50 444,00	50 444,00	0,00	50 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 987,00	6 987,00	6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 557,00	777 557,00	777 557,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 389,00	194 389,00	194 389,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 403,00	334 403,00	42 362,00	31 562,00	10 800,00	0,00	0,00	292 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	32 362,00	32 362,00	32 362,00	31 562,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	647,00	647,00	647,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	292 041,00	292 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	199 680,60	199 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,40	30 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 818 885,00	10 728 271,00	8 744 551,00	7 119 684,00	1 624 867,00	1 951 320,00	32 400,00	0,00	0,00	2 090 614,00	2 090 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 650 947,00	6 560 333,00	5 249 933,00	4 601 039,00	648 894,00	1 308 000,00	2 400,00	0,00	0,00	2 090 614,00	2 090 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 611,00	620 611,00	620 611,00	620 611,00	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	49 448,00	49 448,00	49 448,00	49 448,00	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	642 671,00	642 671,00	642 671,00	642 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 597,00	91 597,00	91 597,00	91 597,00	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	173 242,00	173 242,00	173 242,00	0,00	173 242,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 152,00	138 152,00	138 152,00	0,00	138 152,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 946 036,00	2 946 036,00	2 946 036,00	2 946 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 441,00	243 441,00	243 441,00	243 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 614,00	90 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 699,00	539 699,00	539 499,00	489 452,00	50 047,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 520,00	101 520,00	101 520,00	101 520,00	0,00	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	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	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	70 224,00	70 224,00	70 224,00	70 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 009,00	10 009,00	10 009,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 447,00	18 447,00	18 447,00	0,00	18 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 991,00	274 991,00	274 991,00	274 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 375,00	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 030 106,00	2 030 106,00	1 472 786,00	1 304 857,00	167 929,00	556 320,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 320,00	556 320,00	0,00	0,00	0,00	556 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 536,00	247 536,00	247 536,00	247 536,00	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	21 041,00	21 041,00	21 041,00	21 041,00	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	178 501,00	178 501,00	178 501,00	178 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 441,00	25 441,00	25 441,00	25 441,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	34 290,00	34 290,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 039,00	42 039,00	42 039,00	0,00	42 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 729,00	771 729,00	771 729,00	771 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 309,00	60 309,00	60 309,00	60 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	172 596,00	172 596,00	172 596,00	166 539,00	6 057,00	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	19 489,00	19 489,00	19 489,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 390,00	135 390,00	135 390,00	135 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 882,00	8 882,00	8 882,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 169 885,00	1 169 885,00	1 169 085,00	510 744,00	658 341,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 896,00	400 896,00	400 896,00	400 896,00	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	31 323,00	31 323,00	31 323,00	31 323,00	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	68 729,00	68 729,00	68 729,00	68 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 656,00	165 656,00	81 656,00	7 572,00	74 084,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	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	496,00	496,00	496,00	496,00	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	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	43 996,00	43 996,00	40 996,00	39 481,00	1 515,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,00	5 673,00	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на закладowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 413,00	30 413,00	30 413,00	30 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	682 526,00	355 000,00	227 000,00	100 300,00	126 700,00	126 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	327 526,00	327 526,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	280 000,00	160 000,00	100 300,00	59 700,00	118 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	207 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 526,00	207 526,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 526,00	207 526,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 060 947,00	2 060 947,00	1 257 327,00	743 600,00	513 727,00	6 000,00	797 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 760,00	580 760,00	578 660,00	523 020,00	55 640,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 921,00	400 921,00	400 921,00	400 921,00	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	31 168,00	31 168,00	31 168,00	31 168,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 931,00	10 931,00	10 931,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 227,00	194 227,00	192 647,00	187 760,00	4 887,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 038,00	104 038,00	104 038,00	104 038,00	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	6 085,00	6 085,00	6 085,00	6 085,00	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	30 224,00	30 224,00	30 224,00	30 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	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	44 450,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	56 460,00	56 460,00	40 020,00	32 820,00	7 200,00	6 000,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 852,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 852,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 239 699,00	1 239 699,00	1 237 635,00	835 129,00	402 506,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 300,00	45 300,00	45 300,00	37 600,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 083 999,00	1 083 999,00	1 081 935,00	797 529,00	284 406,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 960,00	591 960,00	591 960,00	591 960,00	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	54 065,00	54 065,00	54 065,00	54 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 128,00	116 128,00	116 128,00	116 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	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	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	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	85 613,00	85 613,00	85 613,00	0,00	85 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 657,00	2 136 657,00	2 136 657,00	67 787,00	2 068 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 990,00	1 474 990,00	1 474 990,00	67 787,00	1 407 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 730,00	53 730,00	53 730,00	53 730,00	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	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	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	9 188,00	9 188,00	9 188,00	9 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404 540,00	1 404 540,00	1 404 540,00	0,00	1 404 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 667,00	42 667,00	42 667,00	0,00	42 667,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 567,00	18 567,00	18 567,00	0,00	18 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 564,00	818 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 064,00	2 698 064,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 278 064,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 064,00	2 698 064,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 280,00	644 280,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 053 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 784,00	2 053 784,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	165 600,00	165 600,00	134 600,00	0,00	134 600,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	134 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Własne razem:</b>	<b>33 851 788,00</b>	<b>22 809 238,00</b>	<b>17 564 195,00</b>	<b>11 074 157,20</b>	<b>6 490 037,80</b>	<b>2 927 320,00</b>	<b>1 027 556,00</b>	<b>830 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>11 042 550,00</b>	<b>11 042 550,00</b>	<b>971 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	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	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 497,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 497,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 881,00	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 261 000,00	2 261 000,00	287 657,00	219 831,00	67 826,00	0,00	1 973 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00	2 212 000,00	238 657,00	219 831,00	18 826,00	0,00	1 973 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 973 343,00	1 973 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 522,00	59 522,00	59 522,00	59 522,00	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	7 445,00	7 445,00	7 445,00	7 445,00	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	150 302,00	150 302,00	150 302,00	150 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>2 399 749,00</b>	<b>2 399 749,00</b>	<b>426 406,00</b>	<b>358 077,00</b>	<b>68 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>36 271 537,00</b>	<b>25 228 987,00</b>	<b>18 005 601,00</b>	<b>11 432 234,20</b>	<b>6 573 366,80</b>	<b>2 932 320,00</b>	<b>3 000 899,00</b>	<b>830 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>11 042 550,00</b>	<b>11 042 550,00</b>	<b>971 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

				11 042 550,00		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>512 000,00</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	512 000,00		
		6050	Budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego I i II etap	512 000,00	512 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 142 400,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej garaży	50 000,00	50 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 024 600,00		
		6050	Budowa zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska)	4 024 600,00	4 024 600,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	67 800,00		
		6050	Studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy i komplet dokumentów przetargowych do zadania "Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie miasta Sejny"	67 800,00	67 800,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>971 946,00</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 946,00		
		6067 6069	Realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	971 946,00	194 389,00	777 557,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 090 614,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	2 090 614,00		
		6050	Dokończenie podłączenia budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej	50 614,00	50 614,00	0,00
		6370	Przebudowa instalacji co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>327 526,00</b>		
	85154		Pozostała działalność	120 000,00		
		6050	Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	120 000,00	120 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	207 526,00		

	6050	Dosotosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych	207 526,00	207 526,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00		
	6050	Oświetlenie ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna i wykonanie)	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 698 064,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 698 064,00		
	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 698 064,00	644 280,00	2 053 784,00
<b>Razem:</b>			<b>11 042 550,00</b>	<b>6 211 209,00</b>	<b>4 053 784,00</b>

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2023 r.

			<b>RAZEM</b>	<b>1 802 113,00</b>	<b>830 167,00</b>	<b>971 946,00</b>	
			<b>9 - środki z budżetu krajowego</b>	263 871,40	69 482,40	194 389,00	
			<b>7 - środki z UE</b>	1 538 241,60	760 684,60	777 557,00	
<b>Lp.</b>	<b>Projekt</b>	<i>Klasyfikacja (rozdział)</i>	<b>ROK finansowanie</b>	<b>Razem w 2023</b>	<b>2023</b>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
1	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	9 - środki z budżetu krajowego	1 510 072,00	226 511,00	32 122,00	194 389,00
			7 - środki z UE		1 283 561,00	506 004,00	777 557,00
2	DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezyliencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej."	75495	9 - środki z budżetu krajowego	292 041,00	37 360,40	37 360,40	0,00
			7 - środki z UE		254 680,60	254 680,60	0,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 154 008,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	204 573,60
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 515 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	434 434,40
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 475 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 403 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	72 000,00

**Wydatki w ramach funduszu soleckiego realizowane w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>53 417,80</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 417,80
		4300	zabezpieczenie środków na urządzenie tzw. łąg biskupich w ławki parkowe i kosze na śmieci	53 417,80
<b>Razem:</b>				<b>53 417,80</b>

## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sejny w 2023 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	580 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	230 000,00	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>820 000,00</b>		
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 263 204,00	x
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont w Sejnach	x	44 796,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	190 320,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	366 000,00	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	84 000,00	x
801	80195	2360	dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85153	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	5 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	16 000,00	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;	6 000,00	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;	3 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	31 000,00	x	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>164 000,00</b>	<b>1 948 320,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	<b>2 112 320,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE</b>	<b>2 932 320,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 180/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 14 listopada 2022 r.

## Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sejny na 2023 rok

### I. Zasady konstrukcji budżetu – założenia ogólne

Projekt budżetu na 2023 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 148/2022 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 września 2022 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2023 rok,
- informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 zawartych w piśmie nr ST3.4750.23.2022 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.10.2022 roku zawartych w piśmie nr FB II.3110.26.2022MLO ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwot:
  - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
  - b) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
  - c) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 21.10.2022 r. zawartych w piśmie nr DSW-3112-19.22.MZ w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r.,
- przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952),
- Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2834/PolskiŁad z BGK
- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/2679/PolskiŁad
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- analizy spłaty i obsługi długu,
- złożonych wnioskach o udzielenie dotacji oświatowej na 2023 rok przez Fundację im. b-pa Antanasa Baranauskasa i prowadzących: niepubliczne przedszkole językowe „Let’s Talk” oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową „Horyzont”.

Projekt uchwały budżetowej na 2023 został przygotowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Wybuch wojny w Ukrainie znacząco zmienił perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnym roku. Wzrost niepewności, zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych, globalny wzrost cen sprawiają, że jakiegokolwiek prognozowanie obarczone jest ogromnym ryzykiem.

Prognozowane dochody i wydatki Miasta Sejny na 2023 rok zostały wykazane według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe.



W związku z podjęciem przez Radę Miasta Sejny 31 marca 2020 r. stosownej uchwały nr XVIII/128/20 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2023 wyodrębniono środki na fundusz sołecki.

**Dochody budżetowe ogółem** zaplanowano w wysokości **30.592.529,00 zł**,  
w tym: **dochody bieżące – 25.006.053,00 zł i dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł**.

**Wydatki budżetu** założono w wysokości **36.271.537,00 zł**,

w tym: **wydatki bieżące – 25.228.987,00 zł**, wydatki majątkowe – **11.042.550,00 zł**.

Przy konstrukcji budżetu wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne (i to one z roku na rok stanowią największe wyzwanie), „przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym”. Podstawą konstrukcji budżetu miasta na 2023 rok oprócz obowiązujących przepisów jest analiza dotycząca realizacji budżetu miasta z uwzględnieniem sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, wzrostem niepewności, zaburzeniami w handlu i na rynkach finansowych oraz globalnym wzrostem cen i pandemią Covid-19. W szczególności zachwianie dostaw i opóźnienia w realizacji inwestycji i przedsięwzięć oraz ich rozliczanie oraz prognozowane wskaźniki makroekonomiczne wpływają na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta. Zarówno założenia do projektu budżetu jak i sam budżet 2023 roku są/będą tworzone w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju i miasta. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok przekazany Radzie Dialogu Społecznego i jego październikowej aktualizacji proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost PKB w ujęciu realnym – 1,7 %, nominalnym 9,9%
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8%
- spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,2%
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,6%
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS na rok 2023 wynosić będzie 4.434,58 zł – bez zmian
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. będzie wynosić od 1 stycznia - 3.490,00 zł brutto, a stawka godzinowa 22,80 zł a od 1 lipca odpowiednio 3.600,00 zł i 23,50 zł

Należy zauważyć, że powyższe wskaźniki podane są w odniesieniu do 2022 roku, i już w tym momencie wiadomo, że inflacja nie spełni tych założeń i będzie miała negatywny skutek dla budżetów, tak jak i rosnące ceny towarów i usług. Rosyjska inwazja na Ukrainę, bezprecedensowe wzrosty cen energii, zakłócenia w łańcuchach dostaw, pogorszenie sytuacji na rynku pracy i wzrost płacy minimalnej wymagały będą:

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

Wyjątkowa niepewność co do sytuacji makroekonomicznej utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz dla sektora rządowego i samorządowego. Główny wpływ na dochody Miasta będą miały zmiany podatkowe zapoczątkowane już w latach poprzednich uszczuplające wpływy:

- obniżenie stawki w pierwszym progu podatkowym z 17 % do 12%;
- likwidacja tzw. „ulgi dla klasy średniej”, wprowadzonej już w 2022;
- przywrócenie wspólnego rozliczania rodziców samotnie wychowujących dzieci;
- umożliwienie odliczania części zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się m.in. liniową 19% stawką podatkową i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

·zwiększenie limitu dochodów dorosłego uczącego się dziecka uprawniającego rodziców do preferencji podatkowych, brak doliczania rent małoletnich dzieci do dochodów rodziców czy objęcie zasiłków macierzyńskich tzw. Ulgami PIO-0.

Nakładający się na to wzrost kosztów pracownika , towarów i usług to kolejne uszczuplenie dochodów samorządu bez zdjęcia nałożonych zadań. Wpływ z PIT planowany w kwocie 3.535.356,00 zł przy 3.651.212,00 w 2022; 3.974.450,00 zł w 2021 r; poprzednio 4.000.177,00 zł, a wcześniej 4.248.862,00 zł. **To kolejna obniżka o kwotę, o którą to samorząd musi zmniejszyć środki na realizację swoich zadań.** Zaś wydatki Miasta wzrosną ze względu na wzrost kosztów finansowania oświaty, systemu gospodarowania odpadami, wzrost kosztów wynagrodzeń i zakupu usług (zwłaszcza energii elektrycznej) w związku z podwyższeniem płacy minimalnej w gospodarce i rosnącą inflacją.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta . Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, z jednej strony jest niezbędne po to , żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta, z drugiej jednak może okazać się niezwykle trudne jeżeli nie zostanie przywrócona wysoka dynamika dochodów bieżących (których głównym składnikiem są podatki i subwencja ). W związku z dużą niepewnością co do poziomu dochodów miasta , koniecznością równoważenia części bieżącej budżetu oraz ograniczeniami w zakresie zadłużenia , strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2023 roku i kolejnych latach będzie zapewnienie odpowiednich środków na realizację podstawowych wydatków bieżących przy jednoczesnym wygenerowaniu odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w WPF (w tym środków na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej) oraz ograniczenie przyrostu deficytu budżetowego i silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

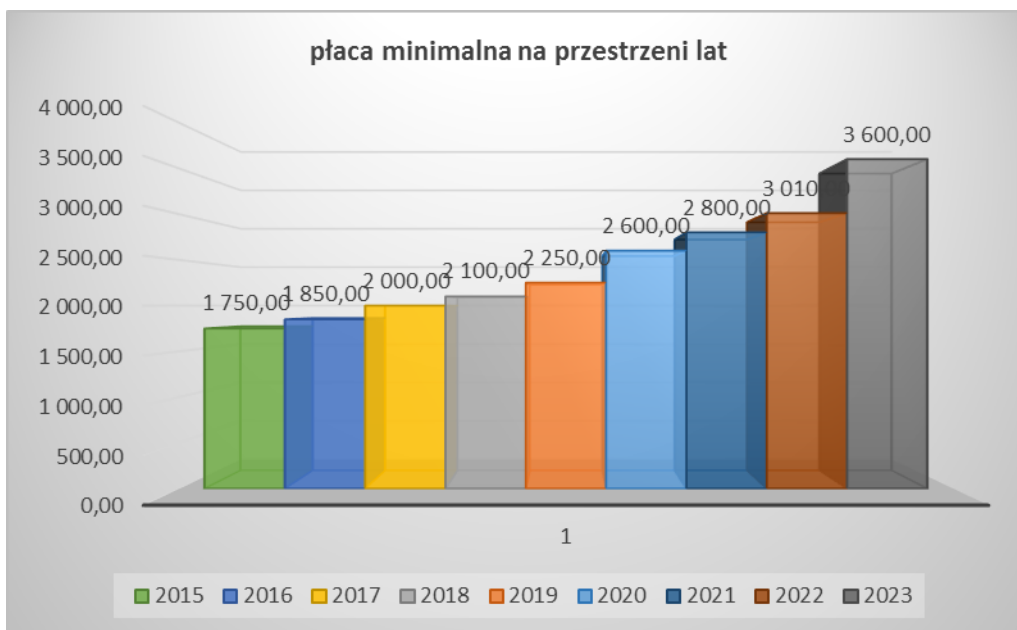
Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jst i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie.

Kolejne podwyższenie płacy minimalnej na 2023 r., wzrost cen usług i towarów szczególnie energii i opału większy niż zakładano znacząco wpływają na kształt budżetu. Chęć realizacji inwestycji i jak największej absorpcji środków unijnych, konieczność spełnienia wymogów ustawowych w zakresie obsługi zadłużenia także koniunktura gospodarcza kraju, rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa co determinuje możliwości finansowe Sejm i zmusza do określania priorytetów w zakresie działalności miasta.

Niezmiennie rośnie znacząco luka oświatowa, czyli różnica pomiędzy subwencją (która jest na ucznia) a wydatkami na wynagrodzenia( które dotyczą nauczycieli), a to sprawia, że musimy zwiększyć udział dochodów własnych (uszczuplonych) w finansowaniu oświaty, a to z kolei dzieje się kosztem realizacji innych zadań publicznych. Wzrosły też po raz kolejny koszty realizacji zadań miasta w związku z utworzeniem Żłobka i zatrudnieniem tam personelu głównie ze względu na wzrost płacy minimalnej, ponieważ niestety tak zarabia większość naszych pracowników.

Trudno będzie więc o utrzymanie realizacji zadań bieżących na poziomie poprzednich lat. Niezmiennie od lat największe wydatki w samorządach to oświata, pomoc społeczna i rodzina. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek ( jak przed rokiem znaczny wzrost kosztów w działach 801– podwyżki płac minimalnej , spadek ilości dzieci oraz 852 i 855 – wzrost ilości osób wymagających opieki i umieszczenia w DPS i rodzinach zastępczych) i 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 (które też wzrosło w związku z inflacją i kosztami pozyskania kapitału) zaciągniętego przez miasto. W 2022 oraz realizację po raz ostatni zrealizowano postanowienia ugody z fundacją.

Ogromnym obciążeniem i wyzwaniem dla Miasta i jego jednostek jest kolejny wzrost płacy minimalnej. W latach 2020, 2021 i 2022 skupiono się na podniesieniu minimalnych wynagrodzeń tylko dla osób je otrzymujących, co spłaszczyło radykalnie różnicę w zarobkach urzędników na różnych stopniach awansu. W 2023 zaplanowano podwyżki średnio o równowartość wzrostu płacy minimalnej.



Pomimo konieczności zmierzenia się z niedogodnościami finansowymi miasto będzie konsekwentnie poszukiwało najkorzystniejszych metod pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych w kolejnych latach. W pierwszej kolejności w 2023 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, tj. :

- Budowa eko osiedli na ul. Łąkowej i Wileńskiej
- „E-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0069/20-00;
- „Budowa drogi gminnej 32KD w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszących infrastruktury technicznej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od skrzyżowania z droga powiatową nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od skrzyżowania z droga powiatową nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej – etap II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Opracowanie dokumentacji technicznej – garaże;
- Dokumentacja do zadania „Budowa kotłowni o mocy 1,6 Mwt oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny
- Dokończenie podłączenia budynku szkoły przy ul. Mickiewicza do instalacji gazowej
- Przebudowa instalacji Co w zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów p.poż.
- Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego przy ul. Zawadzkiego 13;
- Dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych
- Oświetlenie ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego w związku z inwestycjami Powiatu;
- Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury.

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

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

## II. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości **30.592.529,00zł**,

w tym: **dochody bieżące – 25.006.053,00 zł** i **dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł**.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących założono w wysokości **25.006.053,00zł**.

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

wyszczególnienie	ozn.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.
<b>do planowania na rok</b>		2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
dochody podatkowe Miasta wg Rb-PDP	D	5 711 049,78	6 021 937,94	6 807 380,58	7 291 004,24	6 659 708,74	7 336 511,78
liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie	L	5 543	5 472	5 344	5 260	5 159	5 003
zmiana ilości mieszkańców r/r		-40	-71	-128	-84	-101	-156
wskaźnik doch.podat w Mieście do liczby mieszkańców	G	1 030,32	1 100,50	1 273,84	1 386,12	1 335,04	1 400,77
wskaźnik doch.podat w kraju	Gg	1 668,68	1 790,33	1 956,15	2 098,22	2 122,33	2 246,66
		-638,36	-689,83	-682,31	-712,10	-787,29	-845,89
% wsk.Miasta do kraju		61,74%	61,47%	65,12%	66,06%	62,90%	62,35%

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2023 to :

- Wyrównawcza 2.671.420,00 zł
- Równoważąca 0,00 zł,
- Oświatowa 6.063.979,00 zł.

Część wyrównawcza składa się z :

- kwoty podstawowej i otrzymują ją gminy w zależności od wysokości średnich dochodów podatkowych , czym większych ulg podatkowych udzielamy , tym mniejszą część dostajemy w tej subwencji i
- kwoty uzupełniającej uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do dochodu na 1 mieszkańca.

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

Na rok 2023 przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej :

- Udział we wpływach z PIT 3.535.356,00 zł
- Udział we wpływach z CIT 228.798,00 zł

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

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

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS w 2022 r wzrosły stawki średnio o 11,80 % ( w 2021 - 3,6%).

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

W projekcie budżetu uwzględniono podniesienie przez Radę Miasta stawek podatku od nieruchomości. Podatek od transportu zaplanowano wg przewidywanego wykonania roku 2022. Podatek rolny i leśny, jak w latach poprzednich ustalany jest wg. ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cen skupu żyta i ceny sprzedaży drewna. Zakładane w projekcie wielkości wynikają ze stawek podatku, poszerzenia bazy podatkowej oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych. Opłata targowa oraz od posiadania psów pozostaje na poziomie wykonania 2022 roku.

#### **Struktura zaplanowanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:**

1. subwencje ogólne z budżetu państwa –**8.735.399,00 zł**;
2. dochody z mienia komunalnego – **300.769,00 zł** (wpływy z najmu i dzierżawy oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste);
3. dochody z podatków i opłat – **3.976.796,00 zł**;
4. wpływy dochodów na podstawie ustaw szczególnych **1.919.990,00 zł**:
  - z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 305.000,00 zł,
  - z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 120.000,00 zł
  - z „opłaty śmieciowej” – 1.474.990,00 zł
  - z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 20.000,00 zł.
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –**3.764.154,00zł** ( w 2022 - 3.797.655,00 zł ; w 2021 r. -4.064.450,00 zł ; w 2020 - 4.080.177,00 zł, a w 2019r. -4.328.862,00 zł);
6. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych -**910.722,00 zł**;
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **2.399.749,00 zł** (w 2022 - 4.026.008,00 zł; w 2021 r - 6.086.822,00 zł.) w zakresie:
  - pomocy społecznej/ rodzina 2.275.000,00 zł (w 2022 - 3.948.000,00 zł; w 2021 r. - 6.009.000,00 zł; w 2020 r. - 5.785.000,00 zł; w 2019 r. 4.514.000,00 zł; w 2018 r. 4.625.500,00 zł); to mniej niż w 2018 r przed wprowadzeniem 500+;
  - administracji publicznej 123.500,00 zł; (w 2022 r. -76.900,00 zł; w 2021 r. -76.700,00 zł; w 2020 r.- 65.800,00 zł; w 2019 r.-64.600,00 zł; w 2018 r. 63.400,00 zł),
  - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.249,00 zł (w 2022 r. - 1. 108,00 zł ; w 2021 r. - 1.122,00 zł; w 2020 r.-1.121,00 zł; w 2019 r.- 1.145,00 zł.; w 2018 r. 1.143,00 zł).
8. dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym UE) zadań bieżących – **716.681,00 zł**;
9. porozumienia z jst – **126.000,00 zł** z tytułu opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sejnach zamieszkującymi na terenie innych gmin;
10. realizacja programu „czyste powietrze” – **60.600,00 zł**;
11. pozostałe dochody w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 – **1.738.400,00 zł**, m.in.: wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej 758.400,00 zł, dochody, wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego –60.000,00 zł, zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim, oraz niepublicznych z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 620.000,00 zł, wpływy z usług w żłobku miejskim – 300.000,00 zł;

12. pozostałe dochody – **356.793,00 zł** ( dochody jst związane z realizacją zadań rządowych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów i usług).

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **5.586.476,00 zł**.

### **Dochody z majątku – 305.135 zł**

Zaplanowany dochód w wysokości 305.135,00 zł dotyczy- sprzedaży działek uzbrojonych w SSE (dzięki realizowanej w 2021 r. inwestycji ) i wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowana ostrożnościowo kwota ze sprzedaży (w związku z ogłoszeniem 5 przetargu w 2022) dotyczy 3 działek: o pow. 0,9461ha ; 0,7852 ha i 0,200 ha przy ul. Powstańców Sejneńskich.

### **Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań - 5.281.341,00 zł**

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

-z UE na projekty kwota 1.227.557,00 zł :

-- „Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego InterregLietuva – Polska – 450.000,00 zł

- „E-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego– 777.557,00 zł;

-**2.000.000,00 zł**na przebudowę instalacji Co w zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów p.poż. zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edcja3PGR/2021/2679/PolskiŁad z BGK

-**2.053.784,00zł** na przebudowę i rozbudowę Ośrodka Kultury zgodnie z Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2834/PolskiŁad z BGK (zadanie 2 letnie)

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych na zadania inwestycyjne w 2023 roku oszacowane są na podstawie podpisanych i planowanych do podpisania umów/ promes o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miasta może być niez uzyskanie dofinansowania realizacji projektów lub uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane. W tym kontekście szczególnym wyzwaniem jest realizacja zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi zgodnie z harmonogramem, zwłaszcza w sytuacji załamania łańcuchów dostaw w związku z wojną oraz galopującymi cenami usług a także składnia przez firmy budowlane ofert znacznie przewyższających kwotę przewidzianą na realizację zadania, procesy odwoławcze czy brak ofert, co niejednokrotnie skutkuje niemożnością rozstrzygnięcia przetargu i koniecznością przesuwania zadań w czasie.

## **II. WYDATKI**

**Wydatki budżetu** założono w wysokości **36.271.537,00 zł**,

w tym: **wydatki bieżące – 25.228.987,00 zł, wydatki majątkowe – 11.042.550,00 zł.**

Struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco :

- 1) zadania własne – 33.851.788,00 zł (w 2022 - 30.789.014,67 zł ;w 2021r. - 28.223.374,00 zł),
- 2) zadania zlecone – 2.399.749,00 zł (w 2022 - 4.026.008,00 zł ; w 2021 r. - 6.086.822,00 zł).
- 3) zadania realizowane w ramach porozumień z jst. – 20.000,00 zł

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2023 i lata kolejne należy mieć świadomość, że wobec tak innej niż przewidywana inflacji sytuacja samorządowych finansów ulega z roku na rok pogorszeniu, a jej poprawa następować będzie w horyzoncie kilkuletnim. Wydatki budżetu miasta prognozowane są w warunkach dużej niepewności i znacznie ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2023 roku wydatki mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków obligatoryjnych zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Należy także pamiętać, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące nie są większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 (art.242 ust.1 uofp). Po raz kolejny w warunkach 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 urzędów infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta (min. utrzymanie bardzo „wysłużonego” zasobu komunalnego). Uwzględniono podwyższenie w 2023 r. minimalnej płacy i zwiększenie stawki godzinowej, co oznacza zabezpieczenie większych środków na funkcjonowanie. Jest to rok, w którym na pokrycie długu zaciągamy kolejne zobowiązanie, chyba, że jak w poprzednich latach wypracujemy wolne środki, co w momencie planowania nie jest możliwe do określenia ze względu na bardzo wydłużony czas rozliczania inwestycji.

Duże zaangażowanie inwestycyjne (możliwość realizacji zadań majątkowych na kwotę 11.042.550,00 zł) oraz ograniczone możliwości finansowe budżetu, pomniejszone dodatkowo przez systemowe zmiany podatkowe i kryzys finansowo-gospodarczy wywołany inflacją, wojną i pandemią Covid-19 wymagają zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi w każdej dziedzinie, a w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Miasta zakłada się pełną realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności : zapewnienie utrzymania odpowiednich warunków działania placówek oświatowych (dokończenie podłączenia budynku przy ul. Mickiewicza do gazu; przebudowa instalacji C.O. przy ul. Wojska Polskiego – środki z Polskiego Ładu), pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz docenienie tych uczniów, którzy reprezentują Miasto w konkursach, olimpiadach i zawodach. Jednocześnie, z uwagi na niewystarczającą kwotę subwencji przekazywaną z budżetu państwa potrzebne będą raz jeszcze zdecydowane działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w placówkach oświatowych i Żłobku. Koszt Miasta utrzymania dziecka w przedszkolu to 9.123,67 zł rocznie a dotacja z budżetu państwa to 1.506,00 zł tymczasem koszt wynagrodzenia nauczyciela wychowawcy to ok. 58.000,00 zł.

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 nie uwzględniono wydatków na asystenta rodziny w związku z brakiem takich wydatków w 2022 roku.

Działania podejmowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego koncentrować się będą przede wszystkim na dotowaniu samorządowych instytucji kultury w celu wypełnienia obowiązków miasta jako organizatora. Na rok 2023 podwyższa się dotację ze względu na wzrost płacy minimalnej. Jeśli jednak partycypacja w kosztach podnoszonych niezależnie od samorządu nadal nie będzie chciał uczestniczyć powiat rozważyć należałoby prowadzenie oddzielnej biblioteki, bądź połączenie jej z Ośrodkiem Kultury celem optymalizacji ponoszonych kosztów.

## **A. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących założono w wysokości **25.228.987,00zł.**

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących uzależniony jest od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, priorytetem w zakresie ich planowania jest zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne. Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Sejny na 2023rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki).

Ponadto, zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.000,00. zł, i rezerwę ogólną w wysokości 53.000,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:



1. wydatki jednostek budżetowych **18.005.601,00 zł**; (w 2022 -15.641.754,77; w 2021 r. -14.592.432,31 zł; w 2020 r. - 14.081.522,00 zł; w 2019 r. - 13.277.415,00 zł) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.432.234,20 zł** (w 2022 - 9.834.210,60 zł; w 2021 r. - 9.471.690,31 zł; w 2020 r. -9.387.262,00 zł; w 2019 r. -8.537.565,00 zł);

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **6.573.366,80 zł** (w 2022 - 5.807.544,17 zł; w 2021 r. - 5.120.742,00 zł; w 2020 r. - 4.694.260,00 zł; w 2019 r. -4.739.850,00 zł).

2. dotacje na zadania bieżące **2.932.000,00 zł** (w 2022 -2.900.000,00; w 2021 r. - 2.949.000,00 zł.; w 2020 r. - 2.967.360,00 zł; w 2019 r. -2.938.200,00 zł);

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.000.899,00 zł** (w 2022 - 4.450.373,00 zł; w 2021 r. - 6.674.200,00 zł; w 2020 r. - 6.465.588,00 zł; w 2019 r. - 5.100.907,00 zł);

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i pkt.3 **830.167,00 zł** ( w 2022 r -948.880,90 zł w 2021 r. - 672.532,12 zł ; w 2020- 639.227,93 zł)

5. obsługa długu **460.000,00 zł** (w 2022 -101.000,00 zł; w 2021 r. -112.000,00 zł; w 2020 r. - 208.000,00 zł; w 2019 r. -250.000,00 zł.)

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2023 rok przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*  
**500,00 PLN**

zaplanowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**DZIAŁ 600 Transport i łączność** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*  
**564.280,00 PLN**

zaplanowano środki minimalne z przeznaczeniem na utrzymanie nawierzchni dróg gminnych (równanie, zwirowanie, naprawy, odświeżenie oznakowania poziomego, opłaty za zajęcie pasa drogowego) oraz środki w związku z waloryzacją cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia – ul. Wojska Polskiego i 32KD.

**DZIAŁ 630 Turystyka** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*  
**60.917,80 PLN**

zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem 10 punktów wi-fi na terenie miasta , utrzymaniem w okresie letnim na placu Dominikańskim informacji turystycznej oraz zabezpieczono środki na wydatki z funduszu sołeckiego

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*  
**4.737.400,00 PLN**

zaplanowano wydatki z przeznaczeniem m.in. na: wyceny nieruchomości, tylko niezbędne remonty – coraz gorszego stanu mienia komunalnego, kontrole okresowe budynków, dostawę mediów, wpłaty na fundusz remontowy. W tym wydatki majątkowe w rozdziałach 70005, 70007 i 70095 : kwota 50.000,00 zł na dokumentację techniczną pod garaże przy ul. Wojska Polskiego; kwota 4.024.600,00 zł na budowę zielonych eko -osiedli i kwota 67.800,00 zł na studium wykonalności i komplet dokumentów przetargowych do „ Budowy kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie miasta Sejny”

**DZIAŁ 710 Działalność usługowa** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*  
**125.400,00 PLN**

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

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*  
**4.644.657,20 PLN**

zaplanowane w tym dziale wydatki związane są z:

·zabezpieczeniem środków na: funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujące sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także sprawy realizowane przez USC w kwocie 187.788,00 zł (w 2022- 165.860,00 zł; w 2021 r. - 190.310,00 zł (większe zakupy sprzętów) w 2020 r. - 172.510,00 zł; w 2019 r. - 165.660,00 zł); przy planowanej dotacji w wysokości 123.500,00 zł (w 2022 -76.900,00 zł; w 2021 r. - 76.700 zł.; w 2020 - 65.800,00; w 2019 r.- 64.600,00 zł);

·funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta w wysokości 186.800 zł (w 2022 r - 130.100,00 zł) uwzględniając zwiększone diety i konieczność umieszczania napisów podczas transmisji obrad,

·wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej w kwocie 4.180.069,20 zł w tym na realizację projektu (w 2022 -3.564.231,00 zł w tym realizacja projektu ;w 2021r. - 2.431.605,53 zł, w tym wkład własny do projektu; w 2020 r. -2.116.800,00 zł.; w 2019 r. - 1.887.000,00 zł; w 2018 r. - 1.757.142,00 zł), w tym środki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń (w tym nagrody jubileuszowe) oraz wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, ochrony osobistej, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, zakup energii, dokształcanie pracowników, obsługę prawną i realizację podwyżki płac w związku z wzrostem płacy minimalnej.

·zabezpieczenie środków własnych i UE na wydatki majątkowe projektu na dostosowanie i wymianę posiadanych systemów dziedzinowych, by móc oferować e-usługi dla mieszkańców miasta (całość projektu w to 1.510.072,00 zł przy wkładzie własnym 226.511,00 zł i dofinansowaniu 1.283.561,).

- pozostałą działalność w wysokości 90.000,00 zł, w tym m.in. wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych, ubezpieczenie mienia i składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto (Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania”, stowarzyszenie PPP, Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast Polskich).

**DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.249,00 PLN*

wydatki w kwocie 1.249,00 zł ( w 2022- 1.108,00 zł ; w 2021 r. - 1.122,00 zł; w 2020 r. - 1.121,00 zł; w 2019 r. - 1.145,00 zł ;w 2018 r.-1.143,00 zł)finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

**DZIAŁ 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 334.403,00 PLN*

zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z obroną cywilną oraz składki ubezpieczenia OSP, a także realizację projektu z zakresu obrony cywilnej współfinansowanego ze środków UE w kwocie 292.041,00 (wkład własny 37.360,40 zł; dofinansowanie – 254.680,60 zł).

**DZIAŁ 757Obsługa długu publicznego** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 460.000,00 PLN*

zaplanowana kwota (w 2022 – 288.000,00 zł w 2021 r. -112.000,00 zł ; w 2020 r. było to208.000,00 zł; w 2019 r. -250.000,00 zł) dotyczy wydatków na spłaty odsetek od obligacji i pożyczek oraz prowizji KDPW od wykupu kolejnych serii obligacji oraz koszty pozyskania środków na inwestycje.

**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 120.000,00 PLN*

zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 53.000,00 zł oraz celowe: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 67.000,00 zł

**DZIAŁ 801Oświata i wychowanie** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*

## **12.823.885,00 PLN**

w tym dziale tym zaplanowano środki finansowe ( w 2022 – 9.815.442,74 zł ; w 2021 r. – 10.973.800,00 zł wraz z wydatkami inwestycyjnymi; w 2020 r. w wysokości 12.823.885,00 zł )wraz z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 2.090.614,00na pokrycie planowanych wydatków bieżących w niżej wymienionych rozdziałach:

- Szkoły Podstawowe - przeznaczając kwotę 6.565.333,00 zł (w 2022 - 5.881.360,00 zł ; w 2021 r. było to 7.352.900,00 zł ; w 2020 r. -6.480,100 zł ;w 2019 r. -5.022.500,00.zł ;w 2018 r. było to 4.585.000,00 zł)w tym 1.308.000,00 zł ( w 2022 - 1.405.000,00 zł; w 2021 r. - 1.500.000,00 zł ; w 2020 r. - 1.430.000,00zł , w 2019 r.- 1.408.000,00 zł ;w 2018 r.- 1.053.000,00 zł) na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych i 5.000,00 zł (w 2022 – 5.000,00 zł w 2021 r. – 3.000,00; w 2020 r. - 1.800,00zł) na refundację nauki religii poza naszą szkołą;
- Oddziały Przedszkolne - przeznaczając kwotę 539.699,00 zł (w 2022 - 806.491,00 zł ;w 2021 r. - 645.800,00 zł; w 2020 - 539.200,00 zł) od roku szkolnego 2022/2023 mamy tu tylko 2 grupy 6 - latków ;  
Przedszkola - przeznaczając kwotę 2.036.106,00zł; (w 2022- 1.503.340,00 zł ;w 2021 r - 1.637.550,00 zł ;w 2020- 1.581.560,00 zł ; w 2019 r. 1.918.400,00 zł ;w 2018 r. 1.751.736,00 zł ),w tym556.320,00 zł (w 2022 - 598.000,00 zł ;w 2021 r.- 630.000,00 zł; w 2020 r.- 742.560,00; w 2019 r. - 788.800,00 ; w 2018 r. 677.500 zł) na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych. Od roku szkolnego 2021/2022 mamy 1 grupę więcej ;
- Świetlice szkolne – kwota 172.596,00 zł (w 2022- 68.660,00 zł );
- Dowożenie dzieci do szkół - przeznaczając kwotę 40.000,00 zł ( w 2022 – 40.000,00 zł; w 2021 r. - 30.000,00 zł; w 2020 r. - 30.000,00 zł; w 2019 r. -20.000 zł) w 2019 zmieniono zasady zapłaty za dowożenie dzieci zmiana kwot zwrotu zależna od cen benzyny, konieczne będzie zwiększenie kwot w trakcie roku w związku z nieprzewidywalną ceną paliwa;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeznaczając kwotę 6.000,00 zł (rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in. : szkolenia i podróże krajowe służbowe. Samorząd może na nie przeznaczyć zgodnie z art. 70 a Karty nauczyciela 0,8 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń wykorzystania możliwości doksztalcania i ponoszonych kosztach w latach poprzednich.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.169.885,00 zł (w 2022 – 1.031.750,00; w 2021 r. - 931.000,00 zł ; w 2020 r. -773.820,00 zł ; w 2019 r. - 660.830,00 zł ;w 2018 r. 589.790,00 zł);
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – 165.656,00 PLN w tym dotacja dla szkoły niepublicznej w kwocie 84.000,00 zł ;
- Pozostała działalność –43.996,00 zł (w 2022 -263.341,74 w 2021 r. -292.950,00 zł ;w 2020 - 289.950,00 zł ; w 2019-286.870,00 zł ;w 2018 r. -284.540,00 zł), w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP ( w latach poprzednich spłata długu wobec fundacji powiększała plan ) i dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3.000,00 zł.

### **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą  
682.526,00 PLN**

wydatki zaplanowano na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł , na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii25.000,00 zł , na programy polityki zdrowotnej 50.000,00 zł oraz 120.000,00zł na dokończenie adaptacji piętra budynku przy ul. Zawadzkiego 13 na placówkę wsparcia dziennego a także 207.526,00 zł na dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych .

### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą  
2.074.947,00**

plan wydatków (w 2022 – 1.915.314,85 zł ; w 2021 r. – 1.845.002,32; w 2020- 1.908.748,09 zł ;w 2019 r. - 1.604.997,00 zł ; w 2018 r. 1.327.874,00 zł),

w tym **zadania własne 2.060.947,00 zł** (w 2022 – 1.910.314,85; w 2021 r. - 1.835.002,32 zł ; w 2020 r. - 1.699.583,41 zł ; w 2019 r. - 1.585.997,00; w 2018 r. było to 1.298.374,00 zł), **zadania zlecone 14.000,00 zł**(w 2022 – 5.000,00; w 2021 r. - 10.000,00 zł; w 2020 r. - 12.000,00; w 2019 r. -19.000,00 zł ; w 2018 r. - 29.500,00 zł) i dotyczy m.in następujących zadań:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej –426.000,00 zł i jest to niezbędne minimum a w miarę posiadanych środków trzeba będzie środki na to zadanie uzupełniać (w 2022 – 410.000,00 zł ; w 2021 r. – 305.000,00 zł.; w 2020 r. -342.000,00 zł; w 2019 r. 384.000,00 zł; w 2018r. 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 –3.000,00 zł (w 2022- 900,00 zł ;w 2021 r. - 1.900,00 zł; w 2020 r. -2.000,00 zł; w 2019 r. -3.000,00 zł ; w 2018 r. -1.500,00 zł);
- świadczenia społeczne –358.000,00 zł (w 2022 -348.000,00 zł; w 2021 - 339.000,00 zł ; w 2020 r. - 340.000,00;w 2019 r. -305.000,00 zł; w 2018 r. 247.000,00 zł) w tym zasiłki okresowe i celowe;
- zasiłki stale – 210.000,00 zł (w 2022 - 149.000,00 zł ; w 2021 r. - 129.000,00 zł ; w 2020 r. - 98.000,00 zł ;w 2019 r. -81.000,00 zł;w 2018 r. - 64.000,00 zł);
- dodatki mieszkaniowe – 120.000,00 zł ( w 2022 - 75.000,00 zł; w 2021 r.- 115.050,00 zł ;w 2020 r. - 130.050,00 zł; w 2019 r.-140.050,00 zł; w 2018 r. 185.000,00 zł );
- funkcjonowanie ośrodka – 580.760,00 zł ( w 2022 w tym jubileuszówka i odprawa - 571.760,00 zł ; w 2021 r. - 501.700,00 zł ; w 2020 - 485.457,00 zł; w 2019 r. - 415.905,00 zł; w 2018 r. 375.063,00 zł). Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, zakupy materiałów, wyposażenia, druków oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 208.227,00zł w tym dotacja 14.000,00 zł ( w 2022 - 96.690,00 zł dotacja z budżetu wynosi 5.000,00; w 2021 r.108.623,00 zł - dotacja z budżetu 11.000,00 zł; w 2020 r. - 123.915,00 zł, a dotacja z budżetu 12.000,00 zł; w 2019 - 98.042,00 zł, a dotacja z budżetu państwa w wysokości 18.000,00 zł.) ;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –95.500,00 zł (w 2022 – 94.000,00 zł; w 2021 r. - 110.000,00 zł ; w 2020 r. - 120.000,00; w 2019 r. - 120.000,00 zł; w 2018 r. 100.000,00 zł). Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności; przyznana dotacja to kwota 76.400,00 zł (w 2021 r. roku została przyznana dotacja z budżetu w wysokości86.000,00 zł; w 2020 - 71.000,00; w 2019 - 74.000,00);
- dopłatę do renty na mocy wyroku sądowego - 10.440,00 zł w związku z inflacją trzeba będzie zwaloryzować kwotę w 2023 r. ;
- trwałość projektu SAS realizowanego przez MOPS w kwocie 40.020,00zł

i dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6.000,00 zł.

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.852,00 PLN*

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

**DZIAŁ 855.- Rodzina** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.500.699,00*

(w 2022 – 4.846.960,00 zł ; w 2021 r 6.756.334,30 zł; w 2020 r. - 6.488.352,84 zł ;w 2019 r. 4.635.000,00):

- Świadczenia wychowawcze tzw. 500+ - 28.400,00 zł (w 2022 – 1.811.100,00 zł ; w 2021 - 4.429.100,00 zł ; w 2020 - 4.014.000,00 zł ;w 2019 r. 2.780,00,00)w związku z przeniesieniem obsługi programu do ZUS wydatki obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich ;

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.257.300,00 zł ( w 2022 - 2.121.700,00 zł; w 2021 - 1.415.100,00 zł , w 2020 - 1.555.000,00 zł; w 2019 r. - 1.549.000,00 zł);
- rozdział „ Wspieranie rodziny”(byłe 300+)0,00 zł (w 2022 - 7.200,00 zł; w 2021 -178.200,00 zł ;w 2020 - 256.751,00 zł; w 2019r. -179.000,00 zł );
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 49.000,00 (w 2022 -43.000,00 zł; w 2021-13.000,00 zł ;w 2020 - 7.000,00 zł; w 2019 – 7.000,00 zł);
- Rodziny zastępcze – 82.000,00 zł (w 2022 - 100.000,00 zł. ; w 2021 - 80.000,00 zł ; w 2020 - 120.000,00 zł; w 2019 r. -120.000,00 zł);
- system opieki nad dziećmi do lat 3 –1.083.999,00 ( w 2022 – 763.960,00 zł ; w 2021 r -639.934,30 zł; w 2020 r.- 535.601,84 zł, zadanie finansowane tylko ze środków własnych, w 2021 zwiększono liczbę uczęszczających dzieci).

**DZIAŁ 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.451.657,00 PLN**

W 2022 była to kwota 2.610.627,00 zł ; 2021 była to kwota 1.719.357,68 zł; w 2020 r. była to kwota 1.424.166,00 zł ;w 2019 r. -1.163.850,00 zł.

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1.474.990,00 zł ( w 2022 r - 1.617.627,00 zł; w 2021 - 1.245.650,00 zł ; w 2020 r. - 968.266,00zł ;w 2019 r. 660.300,00 zł),w 2022 nie znaleźliśmy jeszcze kosztów wywozu z przetargu stąd zaplanowana większa kwota;
- oczyszczanie miast i wsi kwota 345.000,00 zł (w 2022 - 250.000,00 w 2021 - 180.100,00 zł ; w 2020- 170.100,00 zł ; w 2019 r. -160.000,00 zł) Wydatki w tym rozdziale obejmują:- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku, opiekę weterynaryjną utrzymanie czystości na placu Dominikańskim, stadionie , plaży, sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów; wzrost związany ze wzrostem cen usług , paliwa i energii,
- utrzymanie zieleni kwota60.000,00 zł ( w 2022- 43.000,00; w 2021 - 60.500,00 zł ; w 2020 - 41.000,00zł;w 2019-21.500,00 zł)
- realizacja programu „Czyste powietrze” kwota 42.667,00 zł
- zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic i konserwację/ wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości 404.000,00 zł ( w 2022 – 105.000,00 zł ;w 2021 - 90.000,00 zł ; w 2020 r. -110.000,00 zł ;w 2019 r. -190.000,00 ) w tym 300.000,00 zł na dokumentację i wykonanie oświetlenia na ul. Wileńskiej i Piłsudskiego w związku z inwestycją przeprowadzaną przez Powiat;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota0,00 zł (w 2022 r - 8.000,00 zł; w 2021- 10.000,00 zł ; w 2020 r. -15.000,00 zł; w 2019- 25.000,00 zł);
- pozostała działalność 125.000,00 zł (w 2022 – 87.000,00zł; w 2021 r - 133.106,68 zł ; w 2020- 119.800,00 zł; w 2019r. -107.050,00), min. zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska– kwota 20.000,00 zł. oraz koszty ponoszone na pl. Św Agaty i pl. Dominikańskim .

**DZIAŁ 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.516.564,00 PLN**

zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury i realizację inwestycji dwuletniej w kwocie 2.698.064,00 przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury:

- dla Ośrodka Kultury –580.000,00 zł (w 2022-490.000,00 zł; w 2021 r.-490.000,00 zł; w 2020 r. - 470.000,00 zł; w 2019r.-430.000 zł)
- dla Biblioteki Publicznej - 230.000,00 zł (w 2022- 190.000,00 zł; w 2021 r. – 190.000,00 zł ; w 2020 r. - 180.000,00 zł; w 2019 r. -150.000 zł)

·na zadania związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (kwiaty, znicze, czyszczenie tablic i grobów, sprzątanie)–5.500,00 zł (w 2022 – 5.000,00 zł ; w 2021 r. - 9.000,00 zł; w 2020 r. 14.000,00 zł; w 2019 r. 11.000 zł)

·dotacje z budżetu Miasta w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury, które będą zlecane w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą  
165.600,00 PLN**

zaplanowano środki finansowe w wysokości 165.600,00 zł (w 2022 – 85.100,00 zł w 2021 r. - 84.000,00 zł; w 2020 r. - 101.000,00 zł; w 2019 r. - 99.000,00 zł; w 2018 r. 67.000,00 zł) i 31.000,00 zł (w 2022 – 26.000,00 zł w 2021 r. - 26.000,00 zł; w 2020 r. -40.000,00 zł; w 2019 r. - 35.000 zł ) na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie stanu stadionu i boisk , min. zakup paliwa do kosiarek, konserwacja nawierzchni boisk, bieżące naprawy sprzętu itp.

## **B. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W 2023 roku oraz w latach następnych w pierwszej kolejności będą zabezpieczane środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowane potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi Miasta i dotyczyć będzie zadań i projektów, na które możliwe będzie uzyskanie dofinansowania (np. po wyniku list dofinansowań z funduszu dróg) .

Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11.042.550,00 zł; w tym na programy finansowane ze środków unijnych i krajowych opisane powyżej przy poszczególnych działach dotyczące :

·dział 600 rozdział 60016 – wydatki w związku z podpisanymi porozumieniami i dodatkowymi pracami przy przebudowie i rozbudowie dróg 32KD, Wojska Polskiego – kwota 512.000,00 zł;

· dział 700 rozdział 70005;7007 i 70095 – wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na powstanie garaży; budowę eko-osiedli przy ul. Łąkowej i Wileńskiej) oraz na komplet dokumentacji na zadanie budowy kotłowni i ciepłociągu – kwota 4.142.400,00 zł;

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

·dział 801 rozdział 80101 – zabezpieczenie środków na podłączenie do gazu oraz przebudowę instalacji C.O (na zadanie pozyskano 2.000.000,00 zł) – kwota 2.090.614,00 zł

·dział 851 rozdział 85154 i 85195 – wydatki na dokończenie adaptacji piętra budynku przy Zawadzkiego 13 na placówkę wsparcia dziennego i dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja do wymogów sanitarnych – kwota 327.526,00 zł;

·dział 900 rozdział 90015 – wydatki na oświetlenie przy ul. Wileńskiej i Piłsudskiego wymuszone inwestycja powiatu - kwota 300.000,00 zł;

·dział 926 rozdział 92609 – wydatki na realizację zadania przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury – kwota 2.698.064,00 zł (dofinansowanie 2.053.784,00 zł) .

## **III. PRZYCHODY, ROZCHODY I POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA**

W ramach zakładanych **rozchodów** zostały ujęte środki na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW– 72.000,00 i wykupu obligacji D19 i E19 w wysokości 1.303.000,00 zł oraz wykup obligacji A20 w kwocie 100.000,00 = razem kwota **1.475.000,00**.

Zadłużenie miasta wzrosło w 2022 r. o:

·4.595.000,00 zł.

Miasto wyemitowało obligacje serii A22-G22 aby mieć na wkład własny do inwestycji współfinansowanej z funduszu dróg na budowę i rozbudowę Wojska Polskiego i 32KD.

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

rok	prefinansowanie	zadłużenie A22-G22	wykup obligacji A20	wykup obligacji A19-E19	spłata dla Fundacji	spłata dla WFOŚiGW	spłata dla WFOŚiGW 2	RAZEM spłaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund
2021			50 000,00	1 162 000,00	250 000,00	13 500,00	0,00	1 475 500,00	<b>12 598 359,36</b>
2022	2 862 483,00		100 000,00	1 070 000,00	220 521,74	38 500,00	4 000,00	4 295 504,74	<b>8 302 854,62</b>
<b>2023</b>		0,00	100 000,00	1 303 000,00	0,00	68 000,00	4 000,00	<b>1 475 000,00</b>	<b>6 827 854,62</b>
2024		0,00	850 000,00	0,00	0,00	68 600,00	46 000,00	964 600,00	<b>5 863 254,62</b>
2025		0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	980 000,00	<b>4 883 254,62</b>
2026		450 000,00			0,00	0,00	120 000,00	570 000,00	<b>4 313 254,62</b>
2027		450 000,00			0,00	0,00	168 254,62	618 254,62	<b>3 695 000,00</b>
2028		610 000,00						610 000,00	<b>3 085 000,00</b>
2029		810 000,00						810 000,00	<b>2 275 000,00</b>
2030		694 000,00						694 000,00	<b>1 581 000,00</b>
2031		900 000,00						900 000,00	<b>681 000,00</b>
2032		681 000,00						681 000,00	<b>0,00</b>

W ramach **przychodów** na 2023 r. ujęto kwoty:

- a) w par. 950 wolne środki w kwocie **434.434,40 zł**,
- b) w par. 906 środki niewykorzystane w 2022 z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. projektu współfinansowanego ze środków UE, a dotyczącego szkoleń z obrony cywilnej projekt we współpracy międzynarodowej w kwocie **204.573,60 zł**,
- c) w par. 931 kwota **6.515.000,00 zł** to konieczne do zaciągnięcia obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.040.000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Posiadanie wolnych środków wynika z niewykorzystanych w całości środków z nagrody w konkursie Covid i zabezpieczonych w budżecie a nie wydanych środków własnych w przewidzianych do realizacji w projektach na 2022 r.

W latach poprzednich posiadanie „wolnych środków” kształtowało się następująco: w 2021 – 7.775.602,49 zł w 2020 r. - 1.824.441,47 zł; w 2019 r. – 1.912.564,21 zł; w 2018 r. - 1.517.026,98 zł, w 2017 r. - 1.375.506,59 zł; w 2016 r. -977.753,26 zł, w 2015 r. - 865.111,85 zł i w 2014 r. – 173.232,57 zł.