

**ZARZĄDZENIE NR 134/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 233, 238 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Sejny

**zarządza, jak następuje:**

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu miasta Sejny na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Sejny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 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 134/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 15 listopada 2023 r.

## Projekt budżetu miasta Sejny na 2024 rok

### UCHWAŁA NR

Rady Miasta Sejny z dnia

### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2024

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 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 89, art.90; art.91 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.); 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 2023 poz. 103 ze zm.); art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1265 ze zm)

#### Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **41.776.950,00** zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.544.450,00 zł,
- majątkowe w wysokości 14.232.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **51.254.350,00** zł, z tego:

- bieżące w wysokości 28.964.518,00 zł,
- majątkowe w wysokości 22.289.832,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości 52.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 268.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 81.000,00 zł;
  - oświatową – 187.000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 9.477.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 7.796.400,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1.420.837,40 zł
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 260.162,60 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.442.000,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 964.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 14.821.502,00 zł, w tym:
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski

Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.821.502,00 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.056.562,60 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 964.600,00 zł.

**§ 9.** Limit na zaciągnięcie pożyczek w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych w kwocie 260.162,60 zł.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 425.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150.000,00 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska. (rozdział 90095).

4. Ustala się dochody w kwocie 1.489.933,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 11.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 64.650,00 zł do dyspozycji sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do:

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

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Plan dochodów budżetowych miasta Sejny na 2024 rok

w  
złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
855			Rodzina	96 000,00
			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	96 000,00
			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	96 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>96 000,00</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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 826,00
			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	201 826,00
			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	97 955,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00

		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	53 344,00
		0830	Wpływy z usług	47 877,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	395 000,00
			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	121 000,00
		0830	Wpływy z usług	271 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 400 272,00
			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	2 294 264,00
			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	1 728 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 028 950,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 567 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00
		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	729 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 344 058,00
			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	5 059 839,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 219,00
758			Różne rozliczenia	8 879 014,00

			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	6 656 166,00
			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	6 656 166,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 222 848,00
			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	2 222 848,00
801			Oświata i wychowanie	1 935 222,00
			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	1 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		Przedszkola	1 535 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 000,00
			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	354 000,00
	80195		Pozostała działalność	44 472,00
			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	44 472,00
852			Pomoc społeczna	761 500,00
			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
	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	23 000,00
			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)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00
			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)	237 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00
			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)	90 000,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 300,00



			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 300,00
855			Rodzina	632 250,00
			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	26 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 100,00
	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		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	578 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	158 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 851,00
			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	1 489 933,00
			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	1 489 933,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 868,00
			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	28 868,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>24 753 935,00</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>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 739 306,00
			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	3 082 422,00
			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	4 822,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	607 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 576,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 576,00

	70095		Pozostała działalność	6 652 308,00
			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	6 652 308,00
750			Administracja publiczna	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 509 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 509 700,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 509 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 494,00
			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	2 689 494,00
			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	2 689 494,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>14 232 500,00</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:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	134 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 400,00
			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
		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	134 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00
			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	1 115,00
			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	1 115,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
			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
	85295		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
		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	2 000,00

855			Rodzina	2 543 000,00
			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	2 483 000,00
			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	2 483 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
			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	60 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>2 694 515,00</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>41 776 950,00</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>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetowych miasta Sejny na 2024 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
	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
		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
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>

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
	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
		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
600			Transport i łączność	244 222,00	124 222,00	124 222,00	0,00	124 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 094,00	24 094,00	24 094,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 094,00	24 094,00	24 094,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
630		Turystyka	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	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	0,00
	4360	Oplaty 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	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 966 011,00	854 301,00	854 301,00	0,00	854 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 111 710,00	16 111 710,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 036 080,00	166 080,00	166 080,00	0,00	166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 400,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 600,00	2 577 600,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 365 671,00	645 671,00	645 671,00	0,00	645 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	256 066,00	256 066,00	256 066,00	0,00	256 066,00	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	77 405,00	77 405,00	77 405,00	0,00	77 405,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	8 564 260,00	42 550,00	42 550,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 710,00	8 521 710,00	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 402,00	1 869 402,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 652 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 308,00	6 652 308,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	0,00
750			Administracja publiczna	3 911 154,00	3 611 154,00	3 418 424,00	2 641 112,00	777 312,00	0,00	192 730,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 203,00	102 203,00	101 343,00	94 014,00	7 329,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 720,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00	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	12 077,00	12 077,00	12 077,00	12 077,00	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	30 449,00	30 449,00	30 449,00	30 449,00	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	4 364,00	4 364,00	4 364,00	4 364,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 300,00	190 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	184 800,00	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	1 500,00	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



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 485 651,00	3 185 651,00	3 178 581,00	2 547 098,00	631 483,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 617,00	1 986 617,00	1 986 617,00	1 986 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 699,00	131 699,00	131 699,00	131 699,00	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	355 179,00	355 179,00	355 179,00	355 179,00	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	45 866,00	45 866,00	45 866,00	45 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	59 983,00	59 983,00	59 983,00	0,00	59 983,00	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).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 737,00	12 737,00	12 737,00	12 737,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 660,00	41 660,00	41 660,00	31 560,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75414		Obrona cywilna	32 660,00	32 660,00	32 660,00	31 560,00	1 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	645,00	645,00	645,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 837 991,00	12 291 391,00	9 333 007,00	7 275 755,00	2 057 252,00	2 863 885,00	94 499,00	0,00	0,00	0,00	1 546 600,00	1 546 600,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 842 200,00	7 295 600,00	5 418 958,00	4 696 951,00	722 007,00	1 871 525,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	1 546 600,00	1 546 600,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 871 525,00	1 871 525,00	0,00	0,00	0,00	1 871 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 916,00	574 916,00	574 916,00	574 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 854,00	41 854,00	41 854,00	41 854,00	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	670 684,00	670 684,00	670 684,00	670 684,00	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	53 863,00	53 863,00	53 863,00	53 863,00	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	86 268,00	86 268,00	86 268,00	0,00	86 268,00	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	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
		4260	Zakup energii	280 293,00	280 293,00	280 293,00	0,00	280 293,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	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	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	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	7 036,00	7 036,00	7 036,00	0,00	7 036,00	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	183 330,00	183 330,00	183 330,00	0,00	183 330,00	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	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	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	3 091 974,00	3 091 974,00	3 091 974,00	3 091 974,00	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	254 952,00	254 952,00	254 952,00	254 952,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	1 509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 700,00	1 509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 034 523,00	3 034 523,00	2 041 751,00	1 832 858,00	208 893,00	989 360,00	3 412,00	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	989 360,00	989 360,00	0,00	0,00	0,00	989 360,00	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	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 636,00	423 636,00	423 636,00	423 636,00	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	28 389,00	28 389,00	28 389,00	28 389,00	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	254 857,00	254 857,00	254 857,00	254 857,00	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	24 382,00	24 382,00	24 382,00	24 382,00	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	24 020,00	24 020,00	24 020,00	0,00	24 020,00	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	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
		4260	Zakup energii	70 377,00	70 377,00	70 377,00	0,00	70 377,00	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	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	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	15 528,00	15 528,00	15 528,00	0,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	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	56 739,00	56 739,00	56 739,00	0,00	56 739,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	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	1 016 412,00	1 016 412,00	1 016 412,00	1 016 412,00	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	83 464,00	83 464,00	83 464,00	83 464,00	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	121 928,00	121 928,00	118 943,00	109 050,00	9 893,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 832,00	15 832,00	15 832,00	15 832,00	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	695,00	695,00	695,00	695,00	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	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	426,00	426,00	426,00	426,00	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	84 882,00	84 882,00	84 882,00	84 882,00	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	7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	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	101 000,00	101 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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 terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	1 448 972,00	1 448 972,00	1 445 987,00	585 569,00	860 418,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 300,00	442 300,00	442 300,00	442 300,00	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	56 858,00	56 858,00	56 858,00	56 858,00	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	78 876,00	78 876,00	78 876,00	78 876,00	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	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	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	47 757,00	47 757,00	47 757,00	0,00	47 757,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	13 401,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	130 580,00	130 580,00	130 580,00	8 800,00	121 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	40 080,00	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	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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
80195			Pozostała działalność	140 288,00	140 288,00	137 288,00	42 527,00	94 761,00	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	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	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	871,00	871,00	871,00	871,00	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	94 761,00	94 761,00	94 761,00	0,00	94 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 760,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	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	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	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	602 300,00	452 300,00	215 300,00	80 600,00	134 700,00	235 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 000,00	425 000,00	193 000,00	80 600,00	112 400,00	230 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	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	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 583 099,00	2 583 099,00	1 665 899,00	896 476,00	769 423,00	6 000,00	911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	605 800,00	605 800,00	605 800,00	0,00	605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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 terytorialnego	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 200,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 200,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 520,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 520,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 425,00	736 425,00	734 325,00	624 845,00	109 480,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 454,00	485 454,00	485 454,00	485 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 701,00	31 701,00	31 701,00	31 701,00	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	88 066,00	88 066,00	88 066,00	88 066,00	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	12 424,00	12 424,00	12 424,00	12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 014,00	239 014,00	237 934,00	231 291,00	6 643,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 319,00	134 319,00	134 319,00	134 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 977,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	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	36 319,00	36 319,00	36 319,00	36 319,00	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	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 840,00	90 840,00	59 840,00	40 340,00	19 500,00	6 000,00	25 000,00	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
		3050	Zasądzone renty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 968,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 526 555,00	1 526 555,00	1 524 055,00	1 117 632,00	406 423,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 920,00	82 920,00	82 920,00	75 220,00	7 700,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00	75 220,00	75 220,00	75 220,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	22 510,00	22 510,00	22 510,00	22 510,00	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	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 285 025,00	1 285 025,00	1 282 525,00	1 019 902,00	262 623,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 254,00	762 254,00	762 254,00	762 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 385,00	147 385,00	147 385,00	147 385,00	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	20 663,00	20 663,00	20 663,00	20 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	20 973,00	20 973,00	20 973,00	0,00	20 973,00	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	3 214 153,00	2 429 153,00	2 429 153,00	82 478,00	2 346 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 933,00	1 489 933,00	1 489 933,00	82 478,00	1 407 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	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	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	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	11 651,00	11 651,00	11 651,00	11 651,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	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	459 420,00	459 420,00	459 420,00	0,00	459 420,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	451 420,00	451 420,00	451 420,00	0,00	451 420,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 022,00	977 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 522,00	3 276 522,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 966 522,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 522,00	3 276 522,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	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	587 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 028,00	587 028,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 689 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 494,00	2 689 494,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	3 500,00	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
		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	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	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
926			Kultura fizyczna	276 200,00	276 200,00	245 200,00	0,00	245 200,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	245 200,00	245 200,00	245 200,00	0,00	245 200,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	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
	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
		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
<b>Własne razem:</b>				<b>48 554 835,00</b>	<b>26 265 003,00</b>	<b>20 398 221,00</b>	<b>12 125 613,00</b>	<b>8 272 608,00</b>	<b>4 106 885,00</b>	<b>1 209 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>22 289 832,00</b>	<b>22 289 832,00</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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	134 400,00	134 400,00	134 400,00	119 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 400,00	134 400,00	134 400,00	119 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	119 400,00	119 400,00	119 400,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	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	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 497,00	503,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 543 000,00	2 543 000,00	331 157,00	239 589,00	91 568,00	0,00	2 211 843,00	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	2 483 000,00	2 483 000,00	271 157,00	239 589,00	31 568,00	0,00	2 211 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 210 643,00	2 210 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 232,00	34 232,00	34 232,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 059,00	7 059,00	7 059,00	7 059,00	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	196 895,00	196 895,00	196 895,00	196 895,00	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
<b>Złeczone razem:</b>				<b>2 694 515,00</b>	<b>2 694 515,00</b>	<b>482 672,00</b>	<b>375 601,00</b>	<b>107 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 843,00</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>51 254 350,00</b>	<b>28 964 518,00</b>	<b>20 880 893,00</b>	<b>12 501 214,00</b>	<b>8 379 679,00</b>	<b>4 111 885,00</b>	<b>3 421 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>22 289 832,00</b>	<b>22 289 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 442 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 761 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 420 837,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	260 162,60
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>964 600,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114 600,00

## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sejny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
600	60014	630	dotacja celowa udzielana między jst na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	120 000,00	x	x
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	690 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	278 000,00	x
<b>OGÓLEM</b>				<b>155 000,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 123 000,00</b>		
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 871 525,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	291 680,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	697 680,00	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	130 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	70 000,00	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>OGÓLEM</b>				<b>248 000,00</b>	<b>2 860 885,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 108 885,00</b>		
<b>OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE</b>				<b>4 231 885,00</b>		

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

				<b>22 169 832,00</b>		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 111 710,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 870 000,00		
		6050 i 6370	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacja centrum miasta wstępna promesa 2RPOZ/2023/4387	450 000,00	9 000,00	441 000,00
		6050 i 6370	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów miejskich na dz. Ew. 397;398/3 oraz 1616/6 wstępna promesa 2RPOZ/2023/7805	170 000,00	3 400,00	166 600,00
		6050 i 6370	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 wstępna promesa 8/2023/4069	2 250 000,00	280 000,00	1 970 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 720 000,00		
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego do budowy zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska)	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 521 710,00		
		6050 i 6370	budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie miasta - promesa 2/2021/5308	4 431 710,00	879 402,00	3 552 308,00
		6050 i 6370	budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - wstępna promesa 8/2023/4073	4 090 000,00	990 000,00	3 100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00		
		6050 i 6370	sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku - wstępna promesa RPOZ/2022/6270	300 000,00	6 000,00	294 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 546 600,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	1 546 600,00		
			dokończenie Przebudowy instalacji co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład 3PGR/2021/2679)	1 546 600,00	36 900,00	1 509 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>		
	85154		Pozostała działalność	150 000,00		
		6050	Dokończenie adaptacji piętra na miejsce dla komisji i placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785 000,00</b>		
	90001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00		
		6050	zabezpieczenie środków na wykonanie podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej instalacji sąsiedniej gminy	320 000,00	320 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00		



	6050	wykonanie Oświetlenia ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego , postawienie słupów	465 000,00	465 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 276 522,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 276 522,00		
	6050 6370	dokończenie przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład 01/2021/2834)	3 276 522,00	587 028,00	2 689 494,00
<b>Razem:</b>			22 169 832,00	8 446 730,00	13 723 102,00

**Wydatki w ramach funduszu soleckiego realizowane w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 650,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 650,00
		4270	zakup usług remontowych	24 650,00
<b>Razem:</b>				<b>64 650,00</b>

## Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sejny na 2024 rok

### I. Zasady konstrukcji budżetu – założenia ogólne

Projekt budżetu na 2024 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 111/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 września 2023 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2024 rok,
  - informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13.10.2023 zawartych w piśmie nr ST3.4750.19.2023 roku o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego prawnych,
  - informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.10.2023 roku zawartych w piśmie nr FB-II.3110.27.2022ML o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 23.10.2023 r. zawartych w piśmie nr DSW-3112.22.23.MZ w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 r.,
  - przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893),
  - Promes i wstępnych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr : Edycja 3PGR/2021/2679/; 8/2023/4069/; 2RPOZ/2023/4387; 28/2023/4073; RPOZ/2022/6270 Polski Ład z BGK;
  - oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
  - analizy spłaty i obsługi długu,
  - złożonych wnioskach o udzielenie dotacji oświatowej na 2024 rok przez Fundację im. b-pa Antanasa Baranauskasa i prowadzących niepubliczne przedszkole językowe „Let's Talk” .

Projekt uchwały budżetowej na 2024 został przygotowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Można założyć, że w 2024 roku nadal będziemy mieli do czynienia z wysokimi cenami nośników energii oraz reperkusjami wojny w Ukrainie, ze wzrostem niepewności, zaburzeniami w handlu i na rynkach finansowych. Globalny wzrost cen sprawiają, że jakiegokolwiek prognozowanie obciążone jest ogromnym ryzykiem. Kolejny rok priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców miasta.

Prognozowane dochody i wydatki Miasta Sejny na 2024 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 **41.776.950,00 zł**,  
w tym: **dochody bieżące – 27.544.450,00 zł i dochody majątkowe – 14.232.500,00 zł**.

**Wydatki budżetu** założono w wysokości **51.254.350,00 zł**,

w tym: **wydatki bieżące – 28.964.518,00 zł**, wydatki majątkowe – **22.289.832,00 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 niezmiennie od kilku lat stanowią największe wyzwanie), „przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym”. Podstawą konstrukcji budżetu miasta na 2024 rok oprócz obowiązujących przepisów jest analiza dotycząca dotychczasowej realizacji budżetu miasta. Zarówno założenia do projektu budżetu jaki sam budżet 2024 roku są/będą tworzone w warunkach dużej niepewności finansowo-gospodarczej kraju i miasta. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok przekazany Radzie Dialogu Społecznego i jego aktualizacji proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost PKB w ujęciu realnym – 3 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6 %
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 1,1%
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,7 %
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS na rok 2024 podane będzie przez prezesa GUS nie później niż do 20 lutego 2024 planujemy od kwoty dotychczasowej 4.434,58 zł – bez zmian
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. będzie wynosić od 1 stycznia - 4.242,00 zł brutto (z 3.600,00 zł), a stawka godzinowa 27,70 zł (poprzednio 22,80 zł) a od 1 lipca odpowiednio 4.300,00 zł i 28,10 zł

Należy zauważyć, że jak przed rokiem powyższe wskaźniki podane są w odniesieniu do 2023 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. Niezmiennie rosyjska inwazja na Ukrainę, bezprecedensowe wzrosty cen energii, zakłócenia w łańcuchach dostaw, pogorszenie sytuacji na rynku pracy i bezprecedensowy wzrost płacy minimalnej wymagały będą:

- optymalizacji dochodów tj. wykorzystywania wszystkich możliwych źródeł finansowania, aktualizacji stawek użytkownika 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 jak przed rokiem 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 zdjecia nałożonych zadań. Wpływ z PIT planowany na rok 2024 to 5..059.839,00 zł przy 3.535.356,00 zł za 2023 i 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 po raz pierwszy od 4 lat powrót do realnie uzyskiwanych dochodów przez samorząd.** Nie zapewni niestety pokrycia rosnących wydatków ze względu na wzrost kosztów finansowania oświaty, 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 . 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 2024 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 Programu Projektów Strategicznych i otrzymanymi promesami) oraz ograniczenie przyrostu deficytu budżetowego i silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

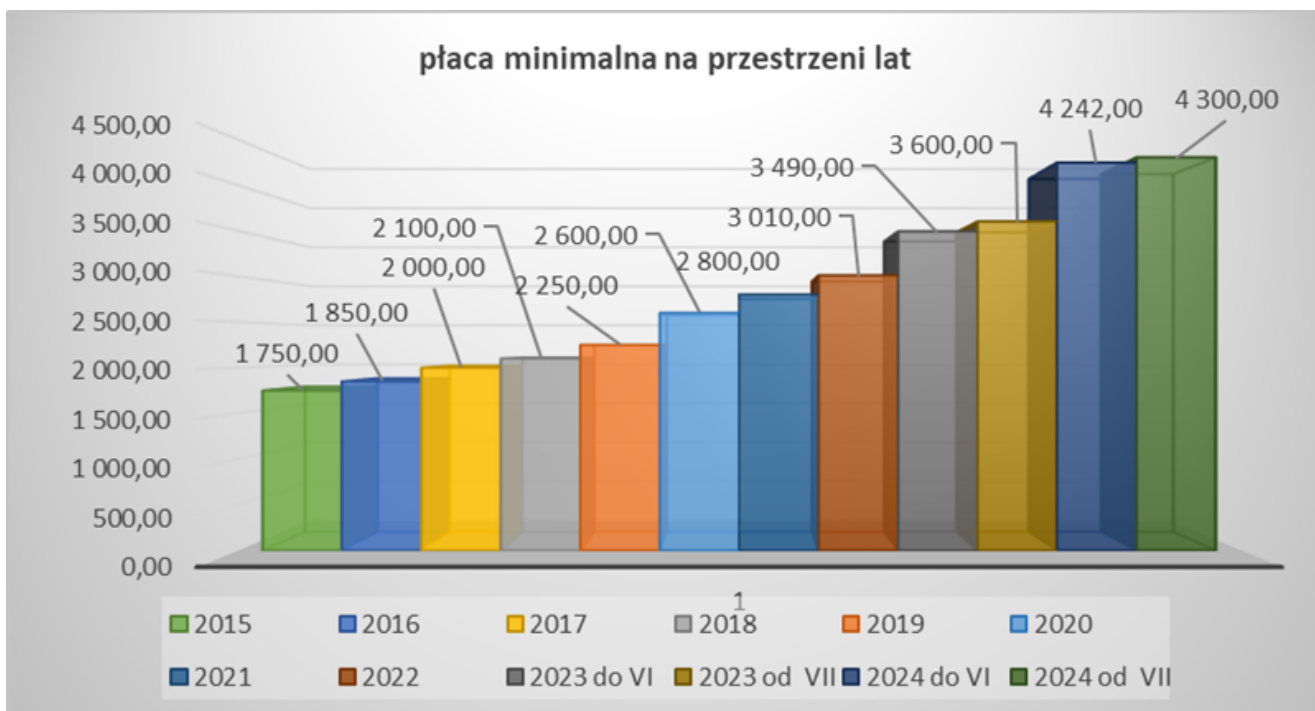
Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jst i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie.

Kolejne podwyższenie płacy minimalnej na 2024 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, 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.

Ogromnym obciążeniem i wyzwaniem dla Miasta i jego jednostek jest kolejny wzrost płacy minimalnej. W latach 2020, 2021; 2022 i 2023 skupiono się na podniesieniu minimalnych wynagrodzeń tylko dla osób je otrzymujących, co spłaszczyło radykalnie różnicę w zarobkach urzędników na różnych stopniach awansu. W 2024 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 2024 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, tj. :

- Budowa bloku komunalnego we współpracy ze spółką SIM oraz eko osiedli na ul. Łąkowej i Wileńskiej
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Ratusz i zabytki – dofinansowane z Polskiego Ładu 2RPOZ
- 2 etapy zadania „Budowa kotłowni o mocy 1,6 Mwt oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny” oraz stacji uzdatniania wody w tym część prac wykonywanych równoległe z inwestycją powiatu w ul. Grodzińskiego;
- Dokończenie 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;
- Dokończenie instalacji słupów oświetleniowych na ul. Wileńskiej, ul. Piłsudskiego i Krzywej w związku z inwestycjami Powiatu;
- Dokończenie przebudowy i rozbudowa Ośrodka Kultury
- Termomodernizacja budynku na ul. Wileńskiej 10.

**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 **41.776.950,00 zł**,

w tym: **dochody bieżące – 27.544.450,00 zł** i **dochody majątkowe – 14.232.500,00 zł**.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących założono w wysokości **27.544.450,00 zł**.

Do głównych źródeł dochodów bieżących miasta zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa. Na planowane wartości dla roku 2024 wpływ ma wykonanie dochodów podatkowych w roku 2022.

### *podstawowe wartości przyjęte do kalkulacji subwencji*

wyszczególnienie	ozn.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.
<b>do planowania na rok</b>		2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>
dochody podatkowe Miasta wg Rb-PDP	D	6 807 380,58	7 291 004,24	6 659 708,74	7 336 511,78	10 162 978,35
liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie	L	5 344	5 260	5 159	5 003	4 943
zmiana ilości mieszkańców r/r		-128	-84	-101	-156	-60
wskaźnik doch.podat w Mieście do liczby mieszkańców	G	1 273,84	1 386,12	1 335,04	1 400,77	1 984,03
wskaźnik doch.podat w kraju	Gg	1 956,15	2 098,22	2 122,33	2 246,66	2 788,93
		-682,31	-712,10	-787,29	-845,89	-804,90
% wsk.Miasta do kraju		65,12%	66,06%	62,90%	62,35%	71,14%

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2024 to :

·Wyrównawcza 2.222.848,00 zł (*rok wcześniej 2.671.420,00 zł*)

·Równoważąca 0,00 zł,

·Oświatowa 6.656.166,00 zł (*w poprzednim roku 6.063.979,00 zł*).

Część oświatowa wzrosła o 592.187,00 zł , co daje 9,76 % wzrostu.

Część wyrównawcza zmalała o 448.572,00 zł czyli spadła o 16,79 % a 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, Funduszy i Polityki

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

Na rok 2024 przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej :

- Udział we wpływach z PIT 5.059.839,00 zł (*wzrost o 1.524.483,00 zł*)
- Udział we wpływach z CIT 284.219,00 zł (*wzrost o 55.421,00 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 2023 r wzrosły stawki średnio o 15,00 % (w 2022 - 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 2023. Podatek rolny i leśny, jak w latach poprzednich ustalany jest wg. ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cen skupu żyta i ceny sprzedaży drewna. Zakładane w projekcie wielkości wynikają ze stawek podatku, poszerzenia bazy podatkowej oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych. Opłata targowa minimalnie wzrasta a opłata od posiadania psów pozostaje na poziomie wykonania 2023 roku.

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

1. subwencje ogólne z budżetu państwa – **8.879.014,00 zł** (*w 2023 - 8.735.399,00 zł*);
2. dochody z mienia komunalnego – **273.499,00 zł** (wpływy z najmu i dzierżawy oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – opłata przekształceniowa );
3. dochody z podatków i opłat – **4.456.214,00 zł**;
4. wpływy dochodów na podstawie ustaw szczególnych **2.109.933,00 zł**:
  - z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 450.000,00 zł,
  - z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł
  - z „opłaty śmieciowej” – 1.489.933,00 zł
  - z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 20.000,00 zł.
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **5.344.058,00 zł** (*w 2023 - 3.764.154,00 zł; 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 – **1.076.750,00 zł**;
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **2.694.515,00 zł** (*w 2023 – 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 **2.559.000,00 zł** (*w 2023 – 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 nadal mniej niż w 2018 r przed wprowadzeniem 500+*;



- administracji publicznej **134.400,00 zł** (w 2023 - 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), wzrost o 8,82% przy wzroście płacy minimalnej o 20,00 %
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1.115,00 zł** (w 2023 - 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. porozumienia z jst – **96.000,00 zł** z tytułu opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sejnach zamieszkującymi na terenie innych gmin;
- 9. realizacja programu „czyste powietrze” – **28.868,00 zł**
- 10. pozostałe dochody w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 – **2.107.400,00zł**, m.in.: wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej 784.000,00 zł, dochody, wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego – 95.000,00 zł, zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim, oraz niepublicznych z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 650.000,00 zł, wpływy z usług w żłobku miejskim – 158.400,00 zł; i opłat za żłobek – 420.000,00 zł
- 11. pozostałe dochody – **478.199,00zł** ( 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 **14.232.500,00 zł**.

### Dochody z majątku – 509.398,00 zł

Zaplanowany dochód w wysokości 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 kolejnego przetargu w 2023) 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 - 13.723.102,00 zł

Zaplanowany dochód to pozyskane na inwestycje w 2021; 2022 i 2023 r. środki:

- 441.000,00 zł** na dokumentację projektowo-kosztorysową „Rewitalizacja centrum Miasta Sejny” zgodnie z wstępną promesą 2RPOZ/2023/4387/Polski Ład

- 166.600,00 zł** na dokumentację projektowo-kosztorysową terenów miejskich na dz.ew. 397;398/3 oraz 1616/6 zgodnie z wstępną promesą 2RPOZ/2023/7805/Polski Ład

- 1.970.000,00 zł** na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 zgodnie z wstępną promesą 8/2023/4069/Polski Ład

- 3.552.308,00 zł** (kolejna transza w 2025 r.) na budowę kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny zgodnie z wstępną promesą 2/2021/5308/Polski Ład

- 3.100.000,00 zł** (kolejna transza w 2025 r.) na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody zgodnie z wstępną promesą RPOZ/2022/6270/Polski Ład

- 294.000,00 zł** na sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowanie terenu wokół zabytku zgodnie z wstępną promesą 8/2023/4069/Polski Ład

- 1.509.700,00 zł** na przebudowę instalacji Co w zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów p.poż. zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 3PGR/2021/2679/Polski Ład z BGK ( kontynuacja działania)

- 2.689.494,00 zł** na przebudowę i rozbudowę Ośrodka Kultury zgodnie z Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2834/Polski Ład z BGK (kontynuacja działania)

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych na zadania inwestycyjne w 2024 roku oszacowane są na podstawie podpisanych i planowanych do podpisania umów/ promes i promes wstępnych o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miasta może być nieuzyskanie dofinansowania realizacji projektów lub uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane. W tym kontekście szczególnie

wyzwaniem jest realizacja zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi zgodnie z harmonogramem, zwłaszcza w sytuacji pogorszenia sytuacji wykonawców 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 **51.254.350,00 zł**,

w tym: **wydatki bieżące – 28.964.518,00 zł, wydatki majątkowe – 22.289.832,00 zł.**

Struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco :

- 1) zadania własne – 48.554.835,00 zł (2023 – 33.851.788,00 zł; w 2022 - 30.789.014,67 zł ;w 2021r. - 28.223.374,00 zł),
- 2) zadania zlecone – 2.694.515,00 zł (w 2023 – 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. – 5.000,00 zł

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2024 i lata kolejne należy mieć świadomość, że wobec tak innej niż przewidywana, czy też zakładana przez rząd w wytycznych (6,6 %) inflacji niezmiennie 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 2024 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 wyrównawczą i wpływami z podatków, przy rosnących kosztach jest to bardzo trudne. W związku z tym priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. funkcjonowanie jednostek i urzędzeń infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta (min. utrzymanie bardzo „wysłużonego” zasobu komunalnego). Uwzględniono obligatoryjne podwyższenie w 2024 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, zakładamy także, że jak w poprzednich latach wypracujemy wolne środki.

Duże zaangażowanie inwestycyjne (możliwość realizacji zadań majątkowych na niespotykaną dotąd w naszym budżecie kwotę 22.289.832,00 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 (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 9.622,32 zł rocznie a roczna dotacja na dziecko z budżetu państwa to 1.607,35 zł tymczasem koszt wynagrodzenia nauczyciela wychowawcy to ok. 85.000,00 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 uwzględniono wydatki na asystenta rodziny.

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 2024 podwyższa się dotację ze względu na wzrost płacy minimalnej. Ze względu na dodatkowe pomieszczenia i przeprowadzkę Biblioteki należy rozważyć połączenie jej z Ośrodkiem Kultury w celem optymalizacji ponoszonych kosztów, elastyczniejszymi godzinami funkcjonowania, zastępstwami czy organizacją wspólnych wydarzeń.

## **A. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących założono w wysokości **28.964.518,00 zł**.

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących uzależniony jest od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, priorytetem w zakresie ich planowania jest zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne. Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Sejny na 2024 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą i zaciąganiem zadłużenia (odsetki, opłaty).

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 81.000,00. zł, celową na zdania związane z oświatą – w szczególności na odejścia na emeryturę, nie zgłoszone ale możliwe i rezerwę ogólną w wysokości 52.000,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych **28.964.518,00 zł**; (w 2023 – 18.005.601,00 zł; w 2022 -15.641.754,77; w 2021 r. -14.592.432,31zł; w 2020 r. - 14.081.522,00 zł; w 2019 r. - 13.277.415,00 zł) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.501.214,00 zł** (w 2023 – 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); wzrost wynagrodzeń zaplanowano tylko tam gdzie zobowiązuje nas do tego wyższa kwota wynagrodzenia minimalnego i w niewielkiej części tam, gdzie spłaszczenie siatki płacowej sprawiło, że różnica do płacy minimalnej jest nieznaczna;

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **8.379.679,00 zł** (w 2023 – 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 **4.111.885,00 zł** (w 2023 – 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 **3.421.740,00zł** (w 2023 – 3.000.899,00; w 2022 - 4.450.373,00 zł; w 2021r. - 6.674.200,00 zł; w 2020 r. - 6.465.588.00 zł; w 2019 r. - 5.100.907,00 zł);

4. obsługa długu **550.000,00 zł** (w 2023 -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 2024 rok przedstawiają się następująco:

### **DZIAŁ 010Rolnictwo 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 600Transport i łączność**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 244.222,00 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 inwestycją powiatu na dotację w kwocie 120.000,00 PLN a także środki na wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 40.000,00 PLN na remont drogi od Łąkowej do stadionu

### **DZIAŁ 630Turystyka**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą**

**76.000,00 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 700Gospodarka mieszkaniowa**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą  
16.966.011,00 PLN**

zaplanowano wydatki z przeznaczeniem m.in. na: wyceny nieruchomości, 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 450.000,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową „Rewitalizacja centrum Miasta Sejny” wstępna promesa 2RPOZ/2023/4387

·kwota 170.000,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową terenów miejskich na dz. Ew. 397, 398/3 oraz 1616/6” wstępna promesa 2RPOZ/2023/7805

·kwota 2.250.000,00 zł na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 wstępna promesa 8/2023/4069

·kwota 4.720.000,00 zł na budowę zielonych eko -osiedli

·kwota 4.431.710,00 zł na budowę kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny, promesa 2/2021/5308

·kwota 4.090.000,00 zł na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody , wstępna promesa 8/2023/4073.

**DZIAŁ 710Działalność usługowa**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą  
144.000,00 PLN**

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

**DZIAŁ 750Administracja publiczna**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą  
4.045.554,00 PLN**

W tym wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł w rozdziale 75023 na sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku – wstępna promesa RPOZ/2022/6270

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 236.603,00 zł (w 2023 – 187.800,00 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 134.400,00 zł (w 2023 – 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 190.300,00 zł (w 2023 – 186.800,00 zł, w 2022 r - 130.100,00 zł) uwzględniając konieczność umieszczania napisów podczas transmisji obrad i szkolenie dla nowej Rady Miasta,

·wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej w kwocie 3.485.651,00zł w tym 300.000,00 zł na realizację projektu (w 2023 -4.180.000,00 zł w tym realizacja 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

pozostałą działalność w wysokości 133.000,00 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 1.115,00 PLN*

wydatki w kwocie 1.115,00 zł (w 2023 – 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 41.660,00 PLN*

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

**DZIAŁ 757Obsługa długu publicznego** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 550.000,00 PLN*

zaplanowana kwota 550.000,00 zł (w 2023 -460.000,00 zł, 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, zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW oraz kosztów pozyskania środków na inwestycje.

**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 320.000,00 PLN*

zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 52.000,00 zł oraz celowe: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 81.000,00 zł i oświatową w kwocie 187.000,00 zł

**DZIAŁ 801Oświata i wychowanie** *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 13.842.991,00 PLN*

w tym dziale tym zaplanowano środki finansowe (w 2023 – 12.823.885,00 zł, 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 rozdziale 80101 w kwocie 1.546.600,00 zł związanymi z dokończeniem zadania przebudowy instalacji c.o. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym , poprawie dostępności i dostosowanie do przepisów p.poż

na pokrycie planowanych wydatków bieżących w niżej wymienionych rozdziałach:

- Szkoły Podstawowe - przeznaczając kwotę 8.847.200,00 zł (w 2023 – 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 1.871.525,00 zł (w 2023 – 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 2023 -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;
- Przedszkola - przeznaczając kwotę 3.034.523,00zł; (w 2023 – 2.036.106,00 zł, 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 tym 989.360,00 zł (w 2023 – 556.320,00 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 121.928,00 zł (w 2023 – 172.596,00 zł, w 2022- 68.660,00 zł);

- Dowożenie dzieci do szkół - przeznaczając kwotę 101.000,00 zł ( w 2023 – 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) nastąpiła zmiana sposobu naliczania refundacji dowożenia, jedno dziecko dowożone jest przez sąsiednią gminę;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeznaczając kwotę 18.500,00 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 – 1.448.972,00 zł (w 2023 – 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) wzrost płacy minimalnej i cen żywności;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – 130.580,00 PLN
- Pozostała działalność –140.288,00 zł (w 2023 – 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 ) na odpis na ZFŚS dla emerytów placówek oświatowych 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  
602.300,00 PLN**

wydatki zaplanowano na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 425.000,00 zł , na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 25.000,00 zł oraz 150.000,00zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zaplanowano tu wydatki inwestycyjne związane z dokończeniem dostosowania piętra budynku przy ul. Zawadzkiego 13 do potrzeb komisji alkoholowej i świetlicy środowiskowej.

## **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą  
2.599.099,00**

plan wydatków (w 2023 – 2.074.947,00 zł, 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 2.583.099,00 zł** (w 2023 – 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 16.000,00 zł** (w 2023 – 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 – 605.800,00 zł i jest to niezbędne minimum a w miarę posiadanych środków trzeba będzie środki na to zadanie uzupełniać (w 2023 - 426.000,00 zł; 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 – 5.000,00 zł (w 2023- 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 –359.200,00 zł (w 2023 – 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 – 237.000,00 zł (w 2023 – 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 – 184.520,00 zł ( w 2023 – 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 – 736.425,00 zł (w 2023 – 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 - 253.014,00 zł w tym dotacja 14.000,00 zł (w 2023 – 208.227,00 zł 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” – 102.300,00 zł (w 2023 – 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 72.300,00 zł (w 2023- 76.400,00 zł; w 2021 r. roku została przyznana dotacja z budżetu w wysokości 86.000,00 zł; w 2020 - 71.000,00; w 2019 - 74.000,00);
  - dopłatę do renty na mocy wyroku sądowego – 25.000,00 zł w związku z inflacją jest ona rewaloryzowana ;
  - trwałość projektu SAS realizowanego przez MOPS w kwocie 55.240,00zł
  - trwałość projektu „wspieraj seniora” realizowanego przez UM w kwocie 6.600,00 zł
- 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 6.968,00 PLN**

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

**DZIAŁ 855.- Rodzina** **Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.069.555,00**

(w 2023 – 3.500.699,00 zł; 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 +” - 26.100,00 zł (w 2023 – 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 - 2.565.920,00 zł ( w 2023 – 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+ i asystent rodziny) 22.510,00 zł (w 2023- 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 ) na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 60.000,00 zł (w 2023 – 49.000,00 zł; 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 – 110.000,00 zł (w 2023 – 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 – 1.285.025,00 zł (w 2023 – 1.083.999,00 zł; 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) w rozdziale tym zabezpieczono również środki na wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 24.650,00 zł na zamontowanie klimatyzacji i wymianę podłóg w Żłobku.

## **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.214.153,00 PLN**

W 2023 r była to kwota 2.451.657,00 zł ; 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.

Zaplanowano tu wydatki inwestycyjne w kwocie 320.000,00 zł w rozdziale 90001 na podłączenie kanalizacji sanitarnej Krasnopola do naszej sieci zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz kwotę 465.000,00 zł w rozdziale 90015 na dokończenie prac posadowienia słupów oświetleniowych realizowanych w związku z inwestycją powiatową.

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1.489.933,00 zł ( w 2023 – 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 459.420,00 zł (w 2023 – 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 kosztów związany ściśle ze wzrostem cen usług , paliwa i energii,
- utrzymanie zieleni kwota 92.000,00 zł ( w 2023 – 60.000,00 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 24.800,00 zł
- zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic i konserwację/ wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości 645.000,00 zł ( w 2023 – 404.000,00 w tym 300.000,00 na inwestycje; 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 465.000,00 zł na dokończenie wykonania oświetlenia na ul. Wileńskiej i Piłsudskiego w związku z inwestycją przeprowadzaną przez Powiat;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 0,00 zł (w 2023 – 0,00 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) w rozdziale tym ujmowane są wydatki m.in. na utylizację azbestu;
- pozostała działalność 183.000,00 zł (w 2023- 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.254.022,00 PLN**

zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury i realizację inwestycji dwuletniej w kwocie 3.276.522 przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury:

·dla Ośrodka Kultury – 690.000,00 zł (w 2023 – 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 - 278.000,00 zł (w 2023 -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) – 6,500,00 zł (w 2023 – 5.000,00 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  
276.200,00 PLN**

zaplanowano środki finansowe w wysokości 245.200,00 zł (w 2023 – 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) 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. i 31.000,00 zł (w 2023 – 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,

## **B. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W 2024 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 możliwościami budżetowymi i potrzebami rozwojowymi Miasta i dotyczyć będzie zadań i projektów, na które możliwe będzie uzyskanie dofinansowania (np. środki z KPO) .

Na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **22.289.832,00 zł**; w tym na programy finansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków opisane powyżej przy poszczególnych działach dotyczące :

·dział 600 rozdział 60014 – dotacja dla powiatu w związku z pracami na ul. Grodzińskiego – kwota **120.000,00 zł**;

· dział 700 rozdział 70005 – kwota **450.000,00 zł** na dokumentację projektowo-kosztorysową „Rewitalizacja centrum Miasta Sejny” wstępna promesa 2RPOZ/2023/4387 (dofinansowanie 441.000,00 zł)

·Dział 700 rozdział 70005 - kwota **170.000,00 zł** na dokumentację projektowo-kosztorysową terenów miejskich na dz. Ew. 397, 398/3 oraz 1616/6” wstępna promesa 2RPOZ/2023/7805 (dofinansowanie 166.600,00 zł)

·Dział 700 rozdział 70005 - kwota **2.250.000,00 zł** na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 wstępna promesa 8/2023/4069 (dofinansowanie 1.970.000,00 zł)

·Dział 700 rozdział 70007 - kwota **4.720.000,00 zł** na budowę zielonych eko -osiedli; zapewnienie wkładu własnego do starania się o dofinansowanie , budowa wraz z SIM – Podlaskie, wartość całości projektu to 16.028.203,13 zł na 2024 rok;

·Dział 700 rozdział 70095 - kwota **4.431.710,00 zł** na budowę kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny, promesa 2/2021/5308 (dofinansowanie 3.552.308,00 zł)

·Dział 700 rozdział 70095 – kwota **4.090.000,00 zł** na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody , wstępna promesa 8/2023/4073 (dofinansowanie 3.100.000,00 zł)

·dział 750 rozdział 75023 – kwota **300.000,00 zł** na sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku ; wstępna promesa RPOZ/2022/6270 (dofinansowanie 294.000,00 zł)

·dział 801 rozdział 80101 – kwota **1.546.600,00 zł** na dokończenie przebudowy instalacji C.O w ZSP , poprawę dostępności i dostosowanie do przepisów p. poź (na zadanie pozyskano 1.546.600 zł) – promesa 3PGR/2021/2679 zadanie rozpoczęte w 2023 roku całość dofinansowania to kwota 1.960.000,00 zł

·dział 851 rozdział 85154 – kwota **150.000,00 zł** , wydatki na dokończenie adaptacji piętra budynku przy Zawadzkiego 13 na placówkę wsparcia dziennego i biuro komisji

·dział 900 rozdział 90001 – kwota **320.000,00 zł**; zabezpieczenie środków na podłączenie Krasnopola do naszej kanalizacji sanitarnej zgodnie z podpisanym porozumieniem

·dział 900 rozdział 90015 – kwota **465.000,00** zł; zabezpieczenie środków na dokończenie instalacji oświetlenia przy ul. Wileńskiej, Piłsudskiego i Krzywej w związku z inwestycją powiatu

·dział 921 rozdział 92109 – kwota **3.276.522,00** zł; wydatki na dokończenie realizacji zadania przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury promesa 01/2021/2834 (całkowita kwota dofinansowania 4.621.012,00 zł, dofinansowanie w 2024 - 2.310.506,00 zł).

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

W ramach zakładanych **rozchodów** zostały ujęte środki na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW– 114.600,00 zł i wykupu obligacji A20 w kwocie 850.000,00 = razem kwota **964.600,00**.

Zadłużenie miasta w 2023 roku nie zmieniło się.

Kwoty spłat od posiadanych zobowiązań miasta w 2024 roku i latach kolejnych będą kształtować się następująco :

rok	prefinansowanie	zadłużenie A22-G22	wykup obligacji A20	wykup obligacji A19-E19	splata dla Fundacji	splata dla WFOŚiGW	splata dla WFOŚiGW 2	RAZEM splaty w roku	KWOTA DŁUGU
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	8 302 854,62
2023		0,00	100 000,00	1 303 000,00	0,00	68 000,00	4 000,00	1 475 000,00	6 827 854,62
<b>2024</b>		0,00	850 000,00	0,00	0,00	68 600,00	46 000,00	<b>964 600,00</b>	<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 2024 r. ujęto kwoty:

- w par. 950 wolne środki w kwocie **1.420.837,40 zł**,
- w par. 952 środki w kwocie **204.573,60 zł** z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu na realizację podłączenia sąsiedniej gminy do naszej kanalizacji
- w par. 931 kwota **8.761.000,00 zł** to planowane i konieczne do wyemitowania obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.794.400,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Posiadanie wolnych środków wynika z zaplanowanych a niewykonanych środków na wydatki w 2023 (głównie tam, gdzie dotychczasowe wykonanie w danym paragrafie nie przekroczyło 10 %) m.in. w rozdziałach :

- 70007 pozostanie ok 1,2 mln zł; 71004 – ok. 30 tys. ; 75095 ok. 30 tys. ; ok. 100 tys. w 75702; ok. 50 tys. w 80101 ; 50 tys. w 85149; ok. 200 tys. w 90015; ok 10 tys. w 90095; ok 10 tys. w 92601. W 2023 nie przyjęliśmy też do budżetu całości wykonanych w 2022 roku „wolnych środków” nie rozwiązałyśmy też rezerw.

W latach poprzednich Miasto Sejny posiadało „wolne środki” w następujących wartościach : w 2022 – 1.670.368,43 zł; 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.