

**ZARZĄDZENIE NR 122/2017
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 211, 233, 238 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r poz.2077) 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 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 13 listopada 2017 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2017

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 24 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Sejny z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2018
Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, 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 (t.j. Dz. U. z 2017 poz.2077)

Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **22.911.149,47 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 21.015.297,00 zł
- majątkowe w wysokości 1.895.852,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **21.881.880,47 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 20.047.128,00 zł
- majątkowe w wysokości 1.834.752,47, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości : 1.029.269,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 296.000,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.325.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.594.752,47 zł w tym na wyprzedające finansowanie realizacji zadania – „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny” w kwocie 1.394.752,47 zł.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2018 r. w kwocie : 2.059.140,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 22.000,00,zł,
- 2) celową w wysokości 78.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 59.400,00 zł;
 - inicjatywy lokalne – 18.600,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 210.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 40.500,00 zł i wydatki w kwocie 40.500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 90095) .

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 660.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do :

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem do uchwały z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 3) 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.
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Zdzisław Rzepiejewski

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	603 000,00
			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	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
			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)	100 000,00

			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	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 428 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 668 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 608 013,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	7 170 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 935 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 935 420,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 212 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 212 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 844,00
801			Oświata i wychowanie	602 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 000,00
			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	34 000,00
	80104		Przedszkola	313 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
852			Pomoc społeczna	442 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
855			Rodzina	52 000,00
			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	52 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
			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	3 000,00
			bieżące	
			razem:	16 325 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 100,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 752,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 394 752,47
	90095		Pozostała działalność	1 394 752,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 394 752,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 394 752,47
			majątkowe	
			razem:	1 895 852,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 394 752,47

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 400,00
			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	63 400,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00
852			Pomoc społeczna	29 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
855			Rodzina	4 596 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 030 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 000,00
bieżące				razem:
				4 690 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				22 911 149,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 394 752,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wydutki

Dział	Rodzaj zadania:	§	Własne	Nazwa	Plan	Z tego:												
						Wydutki bieżące	z tego:		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	wydatki na tytuły powierzone i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10					450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030				450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850		Wzrost gmin na rzecz ich mieszkańców w wysokości 2% uśrednionych wpływów z podatku rolnego	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600				Transport i łączność	32700	32700	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430		Różne opłaty i składki	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016			Drogi publiczne gminne	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270		Zakup usług remontowych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300			Zakup usług pozostałych	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630				Turystyka	16750	16750	9950	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16750	16750	9950	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300			Zakup usług pozostałych	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4140	Wpłaty na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przebieżka	1751736	1751736	1074236	913000	161236	677500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677500	677500	0	0	0	677500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720000	720000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne wpłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42236	42236	42236	0	42236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1153500	1153500	976500	839500	137000	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177000	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610600	610600	610600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	89500	89500	89500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowoznie uczniów do szkół	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	589790	589790	589790	313000	276790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243000	243000	243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17300	17300	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9490	9490	9490	0	9490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181100	181100	181100	130200	50900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500		2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1298374	1298374	676874	409207	267667	7000	614500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	235670	235670	235670	0	235670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	202686	202686	202686	0	202686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32984	32984	32984	0	32984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247000	247000	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	247000	247000	0	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185000	185000	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	185000	185000	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375063	375063	374663	353452	21211	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279216	279216	279216	279216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	4040	Dodatkiwe wynagrodzenia roczne	13852	13852	13852	13852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110		50286	50286	50286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6858	6858	6858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Składki na Fundusz Pracy	6858	6858	6858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3240	3240	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1047	1047	1047	0	1047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7114	7114	7114	0	7114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kompasu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57141	57141	57041	1286	55755	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32018	32018	32018	0	32018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2544	2544	2544	0	2544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9429	9429	9429	0	9429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1324	1324	1324	0	1324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10440	10440	10440	0	10440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	0	7000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje ochow z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3050	Zasądzone renty	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151661	120261	112100	8161	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świadczenie szkolne	120661	120661	112100	8161	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90095		Pozostała działalność	1791259,51	119900	119400	30400	89000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1671359,51	1671359,51	1671359,51	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1394752,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1394752,47	1394752,47	1394752,47	0	0	
921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276607,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276607,04	276607,04	276607,04	0	0	
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586500	586500	1500	1500	1500	0	585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dony i środki kultury, świetlice i kluby	420000	420000	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420000	420000	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura Fizyczna	67000	67000	40000	40000	0	40000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92601		Obiekty sportowe	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	5500	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraz wydatki na prowadzącym działalność pozostawiającą prowadzącym działalność pozostawiającą	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		17191837,47	15357085	11660885	7615157	4045728	2629600	716600	0	0	0	0	0	0	0	0	1671359,51

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:			
750			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:			
			Administracja publiczna	63400	63400	63400	63400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
73011			Urzędy wojewódzkie	63400	63400	63400	63400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	63400	63400	63400	63400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1143	1143	1143	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1143	1143	1143	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z tego:		
4120			Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	993	993	993	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
852			Pomoc społeczna	29500	29500	28850	22464	6386	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	z tego:		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
85219			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24000	24000	23850	22464	1386	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	z tego:		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16955	16955	16955	16955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4831	4831	4831	4831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	678	678	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grzewcze	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Dotacja	4596000	4596000	149872	130619	19253	0	4446128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wybowawcze	3030000	3030000	45450	36483	8967	0	2984550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2984550	2984550	0	0	0	0	2984550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22771	22771	22771	22771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2740	2740	2740	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6780	6780	6780	6780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952	952	952	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3240	3240	3240	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1181	1181	1181	0	1181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia roczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1566000	1566000	104422	94136	10286	0	1461578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1461578	1461578	0	0	0	0	1461578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25560	25560	25560	25560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2816	2816	2816	2816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61500	61500	61500	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1020	1020	1020	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3240	3240	3240	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydaniaf razem:	4690043	4690043	242365	217626	25639	0	4446778	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			296 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	296 000,00
Rozchody ogółem:			1 325 269,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 269,00

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	420 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	150 000,00	x
OGÓŁEM				0,00	570 000,00	x
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 053 000,00	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	177 000,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	230 640,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	446 860,00	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85153	2360	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	6 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	94 100,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	7 000,00	x	x
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00	x	x
OGÓŁEM				152 100,00	1 907 500,00	0,00
OGÓŁEM					2 059 600,00	

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w roku	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny"	900;90095	2018	276 607,04	1394752,47
	<i>suma</i>		33 464,00	108 936,00	
	<i>udział Miasta</i>	16,55%	276 607,04		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	83,45%	0,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		1 394 752,47		
	wartość całości projektu	1 671 359,51			

BURMISTRZ MIASTA

 Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zadania	środki własne (max. 20 %)	środki zewnętrzne UE / darowizna
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 392,96	0	163 392,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 392,96	0	163 392,96
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 392,96		
			prace wokół Wileńskiej 10 czyli Centrum Organizacji Pozarządowych; : utwardzenie przed obiektem, podłączenie do kanalizacji, , osuszenie fundamentów,	163 392,96	0,00	163 392,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 359,51	276 607,04	1 394 752,47
	90095		Pozostała działalność	1 671 359,51	276 607,04	1 394 752,47
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Mieście Sejny")	1 394 752,47		1 394 752,47
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Mieście Sejny")	276 607,04	276 607,04	
Razem:				1 834 752,47	276 607,04	1 558 145,43

BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2017
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 24 listopada 2017 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sejny na 2018 rok

I. Zasady konstrukcji budżetu – założenia ogólne

Projekt budżetu na 2018 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,
 - Uchwały Nr XVIII/91/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta Sejny,
 - Zarządzenia Nr 100/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2018 rok,
 - informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2017 zawartych w piśmie nr ST3.4750.37.2017 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.10.2017 roku zawartych w piśmie nr FB-II.3110.25.2017 o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 05.10.2017 r. zawartych w piśmie nr DSW-3112-23/17 w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 z czerwca 2017,
 - oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
 - koniecznością uregulowania zadłużenia wobec fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną,
 - analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody i wydatki Miasta Sejny na 2018 rok zostały wykazane według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W związku z nie podjęciem przez Radę Miasta Sejny w marcu 2017 r. stosownej uchwały, nie wyodrębnia się środków stanowiących fundusz sołecki.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 22.911.149,47 zł, w tym: dochody bieżące – 21.015.297,00 zł i dochody majątkowe – 1.895.852,47,00 zł (w tym z UE 1.394.752,47 zł).

Wydatki budżetu założono w wysokości 21.881.880,47 zł, w tym: wydatki bieżące – 20.047.128,00 zł, wydatki majątkowe – 1.834.752,47 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 , w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu. Konieczność spełnienia wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe Sejn i zmuszają do określania priorytetów w zakresie działalności miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej przez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów. Powyższe związane będzie z rozpoznawaniem najpilniejszych potrzeb mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak aby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację zadań obligacyjnych, w tym zabezpieczenie środków na wpłatę do budżetu państwa i obsługę długu zaciągniętego przez miasto oraz realizację postanowień ugody z fundacją.

Zakłada się, że kontynuacja działań określonych w planie naprawczym zmierzających do ograniczania wydatków pozwoli na prowadzenie działań prorozwojowych, pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta. W obszarze wydatków majątkowych jako priorytetowe traktowane będą zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych.

W najbliższych latach wyzwaniem dla miasta będzie wzrost spłat rat wobec Skarbu Państwa, z raty wynoszącej w roku 2018 - 457.000,00 zł w 2019 roku wzrasta do 650.000,00 . Co oznacza dla Miasta konieczność wygospodarowania z wydatków na zadania własne kwoty 192.130,00 zł .W roku 2020 rata ta wynosić będzie 850.000,00 do zmniejszenia wydatki o kolejne 200.000,00 zł . Trudno będzie o spełnienie norm fiskalnych przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu i optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających m.in. z programu rewitalizacji. Zakłada się intensywne prowadzenie działań zmierzających do przygotowania miasta do wykorzystania tej szansy. Rok 2018 będzie służył do przygotowania do wykonania inwestycji planowanych do dofinansowania, ustalenia harmonogramów ich realizacji , sporządzeniu niezbędnej dokumentacji, prowadzenia uzgodnień i ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Po raz kolejny mieszkańcy miasta , będą mogli również zrealizować projekt w ramach tzw. inicjatywy lokalnej (kwota 18.600,00zł). Projekt zakłada wnioskowanie przez grupę mieszkańców o realizację konkretnego przedsięwzięcia , w ramach którego deklarują oni udział w jego kosztach. Udział ten może polegać na wkładzie finansowym, rzeczowym lub pracy społecznej.

Celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Jednocześnie samorząd przy wykonywaniu swoich zadań jest zobligowany do przestrzegania ograniczeń ustawowych. Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi

a wydatkami bieżącymi oraz poziomemu wskaźnikowi zadłużenia powodują konieczność ograniczania dynamiki wydatków bieżących. Zachowanie wspomnianej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami, jest niezbędne również po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta. W związku z ograniczeniami ustawowymi w zakresie zadłużenia, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2018 r i kolejnych latach pozostaje generowanie odpowiednich środków na zapewnienie wkładów własnych przy inwestycjach współfinansowanych przez UE. Przy ograniczonej możliwości korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania oznacza to konieczność generowania odpowiedniej nadwyżki operacyjnej poprzez zwiększenie dochodów miasta.

Zadania własne Miasta, które będą wyzwaniami dla budżetu 2018 roku to :

- zakup ziemi pod cmentarz,
- wykup gruntu pod udrożnienie ul. Wojska Polskiego i przebudowa drogi,
- rekultywacja wysypiska śmieci.

II. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 22.911.149,47 zł, w tym: dochody bieżące – 21.015.297,00 zł i dochody majątkowe – 1.895.852,47,00 zł (w tym z UE 1.394.752,47 zł).

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących założono w wysokości 21.015.297,00 zł.

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

podstawowe wartości przyjęte do kalkulacji subwencji

wyszczególnienie	ozn.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.
do planowania na rok		2014	2015	2016	2017	2018
dochody podatkowe Miasta wg Rb-PDP	D	5 036 013,55	5 299 777,37	5 598 375,78	6 028 286,72	5 711 049,78
liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie	L	5 641	5 650	5 640	5 583	5 543
wskaźnik doch. podat w Mieście	G	892,75	938,01	992,62	1 079,76	1 030,32

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2018 w porównaniu z latami poprzednimi :

Roczne kwoty subwencji dla Miasta Sejny

wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	PLAN 2018
część oświatowa	4 374 028,00	4 643 930,00	4 771 499,00	4 880 966,00	4 861 980,00	4 935 420,00
część wyrównawcza	1 358 241,00	1 582 677,00	1 696 613,00	1 773 196,00	1 697 311,00	2 212 642,00
część równoważąca	115 043,00	105 148,00	99 610,00	70 387,00	44 329,00	19 844,00
całość subwencji	5 847 312,00	6 331 755,00	6 567 722,00	6 724 549,00	6 603 620,00	7 167 906,00

<i>kwoty</i> <i>PLANOWANE</i>	6 123 177,00	6 604 865,00	6 840 209,00	6 708 662,00	7 167 906,00
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Należy jednak pamiętać, iż poziom głównych źródeł dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe są w dużej mierze niezależne od działań Miasta i determinowane głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.

Dotychczas nasze udziały w podatkach kształtowały się następująco :

	2016	2015	2014
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób prawnych	41 853,51	84 471,12	84 639,29
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 579,00	3 186 337,00	3 003 007,00

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

Na rok 2018 przyjęto zgonie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów :

kalkulacja planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT

<i>realizacja w roku</i>	należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w Mieście	<u>planowane</u> dochody z tytułu udziału Miasta Sejny w PIT	<i>PLAN na rok</i>
2016	8 176 539,00	3 608 013,00	2018
2015	7 614 359,00	3 279 090,00	2017
2014	7 187 565,20	3 067 170,00	2016
2013	7 352 749,00	3 158 945,00	2015
2012	7 079 263,00	2 970 043,00	2014

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

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

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS w 2018 r , po dwóch latach obniżek, wzrosną stawki średnio o 1,9 %.

Dotychczasowe skutki obniżenia naszych podatków pokazuje tabela poniżej.

	2016		2015		2014	
ogółem dochody	20 143 093,96		17 423 658,17		17 135 628,67	
udział podatków w doch. ogółem	27,33%		33,17%		31,32%	
	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
ogółem	5 505 724,78	205 325,00	5 779 628,72	221 801,00	5 367 577,78	200 537,00

W projekcie budżetu uwzględniono dotychczasowy % obniżek stosowanych przez Radę od maksymalnych kwot.

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

1. subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.167.906,00 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa – 648.030,00 zł (w 2017 r. 682.480,00)
3. dochody z mienia komunalnego – 797.000,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, tj. § 0750, 0550);
4. dochody z podatków i opłat – 2.550.655,00
5. wpływy z innych opłat – 870.000,00 zł (z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 210.000 zł oraz z opłat zaplanowanych do uzyskania z tytułu „opłaty śmieciowej” – 660.000,00 zł wzrost dochodów zaplanowany w związku z wezwaniami do korekty deklaracji i decyzjami zmieniającymi płaconą stawkę za śmieci wydawanymi po każdym raporcie firmy wywozowej o nieprzestrzeganiu segregacji);
6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.668.013,00 zł;
7. pozostałe dochody – 623.650,00 w tym m.in.: wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej - 130.000,00 zł i przedszkolnej - 125.000 zł, dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 50.000 zł, wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego - 50.000 zł, zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim oraz niepublicznym z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 100.000,00 zł.
8. Dochody na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 4.690.043,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje na zadania w zakresie:

- a) pomocy społecznej 4.625.500,00 zł
- b) administracji publicznej 63.400,00 zł
- c) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.143,00 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.895.852,47 zł.

1) Dochody z majątku – 501.100,00 zł

Zaplanowany dochód w wysokości 500.000,00 dotyczy- wzorem lat ubiegłych - sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz/lub sprzedaży działek i wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.100,00- sprzedaż ratałna). Analiza dotychczas uzyskanych dochodów ze sprzedaży pozwala na planowanie dochodów z tego tytułu. Zgodnie z założeniami planu naprawczego ze sprzedaży mienia powinniśmy uzyskać 830.000,00.

rok	założenia planu naprawczego	spełniono założenia?	wpływy ze sprzedaży majątku 70005 par.077
2010			
2011			87 073,39
2012	300 000,00	NIE	173 828,76
2013	330 000,00	NIE	177 587,13
2014	100 000,00	TAK	101 146,98

2015	50 000,00	TAK	114 303,96
2016	50 000,00	TAK	483 961,97
2017	50 000,00	TAK	576 736,42
2018	50 000,00		500 000,00

2) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 1.394.752,47

W dochodach majątkowych zaplanowano również kwotę 1.394.752,47 zł pochodzącą ze środków unijnych na finansowanie projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu założono w wysokości 21.881.880,47 zł, w tym: wydatki bieżące – 20.047.128 zł, wydatki majątkowe – 1.834.752,47 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco :

- 1) zadania własne – 17.191.837,47 zł,
- 2) zadania zlecone – 4.690.043,00 zł.

Wydatki budżetu miasta prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2018 roku wydatki mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków przyczyniających się do rozwoju miasta oraz 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. W związku z tym priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. funkcjonowanie jednostek i urzędów infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców związku z realizacją zadań miasta (min. utrzymanie „wysłużonego” zasobu komunalnego), a także na pokrycie kosztów obsługi długu. Uwzględniono podwyższenie w 2018 r. minimalnej płacy i zwiększenie stawki godzinowej oraz podwyżkę płac nauczycieli. W 2018 będą kontynuowane działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy usług na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (wspólny zakup prądu, ubezpieczeń).

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się pełną realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności : zapewnienie utrzymania odpowiednich warunków działania placówek oświatowych, pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie, z uwagi na niewystarczającą kwotę subwencji przekazywaną z budżetu państwa, kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych.

	różnica części oświatowej i wydatków na szkoły (wraz z inwestycjami)
2016	-1 140 989,10
2015	-1 302 523,16
2014	-1 559 051,31
2013	-1 454 649,08
2012	-1 551 810,52

2011	-2 394 352,34
2010	-1 608 166,43
2009	-1 499 764,50
2008	-960 943,01
2007	-845 219,05
2006	-787 741,98

Założeniem dotyczącym sposobu finansowania zadań oświatowych jest dążenie do sytuacji, w której na zadania finansowane z subwencji przeznaczane będą środki do wysokości 120 % kwoty subwencji oświatowej otrzymywanej przez miasto.

Zakłada się także wprowadzenie do budżetu w 2018 r. (po uprzednim wyliczeniu tzw. „wolnych środków” za rok 2017) odpowiedniej kwoty na promowanie oraz docenienie uczniów szczególnie uzdolnionych – podjęcie odpowiedniej uchwały o warunkach przyznania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe i sportowe.

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. Brak rozdziału 85504 wynika z braku zatrudnienia asystentów rodziny i zostanie utworzony w przypadku ich zatrudnienia.

W zakresie ochrony zdrowia z budżetu miasta finansowane będą głównie zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także kontynuowany program szczepień HPV.

Działania podejmowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego koncentrować się będą przede wszystkim na dotowaniu samorządowych instytucji kultury w celu wypełnienia obowiązków miasta jako organizatora.

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej zakłada się kontynuowanie poprawy stanu i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej.

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

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących założono w wysokości 20.047.128,00 zł

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Sejny na 2018 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Ponadto, zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59.400 zł.; rezerwę na działania lokalne w wysokości 18.600,00 zł i rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych, 11.904.150,00 zł z tego
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane • 7.832.783,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4.071.367,00 zł
- dotacje na zadania bieżące • 2.629.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.163.378,00 zł
- obsługa długu 350.000,00 zł

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2018 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

zaplanowano kwotę 32.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nawierzchni dróg gminnych (równanie, żwirowanie, naprawy, odświeżenie oznakowania poziomego), opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 630 Turystyka

zaplanowano 16.750,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i animacjami w okresie letnim „Wioski bajek”

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano wydatki w kwocie 723.012,96 zł z przeznaczeniem m.in. na: wyceny nieruchomości, na zakup od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o. usług administrowania i zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, remonty, kontrole okresowe budynków, dostawę mediów, wpłaty na fundusz remontowy.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

zaplanowano wydatki w kwocie 98.000,00 zł na opracowania geodezyjne, opłatę z pracę komisji urbanistycznej, opłatę za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty z tytułu wypisów i wyrysów działek

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.992.414,00 zł związane są z

·zabezpieczeniem środków na: funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujące sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także sprawy realizowane przez USC w kwocie 169.422,00 zł (przy planowanej dotacji w wysokości 63.400,00 zł);

·funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta w wysokości 74.000 zł,

·-wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej w kwocie 1.757.142,00 zł, w tym środki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, odejścia na emeryturę: odprawy, świadczenia) oraz wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, zakup energii, doksztalcanie pracowników, obsługę prawną.

·- pozostałą działalność w wysokości 55.250,00 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”).

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki w kwocie 1.143,00 zł finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zaplanowano wydatki w kwocie 24.050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z obroną cywilną.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego
zaplanowano kwotę 350.000,00 zł na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych, zmienne oprocentowanie zależne jest od WIBORU 1 M.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia
zaplanowano rezerwy w wysokości 100.00,00 ogólną w wysokości 22.000 zł oraz celowe: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 59.400 zł, na inicjatywy lokalne 18.600,00zł

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
w tym dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.581.666,00 zł na pokrycie planowanych wydatków bieżących w niżej wymienionych rozdziałach:

- Szkoły Podstawowe - przeznaczając kwotę 4.585.000,00 zł (w tym 1.053.000,00 zł na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej);
- Przedszkola - przeznaczając kwotę 1.751.736,00 zł (w tym 677.500 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych);
- Gimnazja - przeznaczając kwotę 1.153.500,00 zł (w tym 177.000,00 zł na dotację podmiotową dla gimnazjum niepublicznego);
- Dowożenie dzieci do szkół - przeznaczając kwotę 22.000 zł;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeznaczając kwotę 14.000 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 1 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń wykorzystania możliwości doksztalcania w latach poprzednich i związane jest z brakiem zainteresowania doksztalcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli.
- ;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 589.790,00 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – 181.100,00 zł;
- Pozostała działalność – 284.540,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP 31.540,00 zł oraz na spłatę długu wobec fundacji; i dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3.000 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

wydatki zaplanowano w kwocie 220.000 zł, w tym 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 10.000 zł na wykonanie szczepień dziewczynek 12-letnich przeciwko HPV.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

plan wydatków wynosi 1.327.874,00 zł (w tym zadania własne 1.298.374,00 zł, zadania zlecone 29.500,00 zł) i dotyczy m.in następujących zadań:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 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;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500,00 zł;
- świadczenia społeczne - 247.000,00 zł w tym zasiłki okresowe i celowe
- zasiłki stale – 64.000,00 zł
- funkcjonowanie ośrodka – 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.
- dodatki mieszkaniowe – 185.000,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczenia obiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 8.000,00 zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 100.000 zł. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2018 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 56.000 zł;
- dopłatę do renty na mocy wyroku sądowego - 20.000 zł;

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

na wydatki świetlicy szkolnej funkcjonującej przy szkole podstawowej przeznaczono kwotę 151.661,00 zł. Ponadto ujęto kwotę 31.000,00zł na przewidywany wkład gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów. Pozostała kwota zostanie ujęta do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

DZIAŁ 855 .- Rodzina

plan wydatków wynosi 4.732.000,00,00:

- Świadczenia wychowawcze tzw. 500 + - 3.030.000,00 zadania zlecone
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.574.000,00
- Rodziny zastępcze – 128.000,00
- rozdział „ Wspieranie rodziny” zostanie utworzony i wydatki poniesione w miarę potrzeby; w 2017 r w MOPS nie było zatrudnionych asystentów rodziny.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 2.813.259,51 zł.

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 660.000,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi kwota 150.000,00 zł
- utrzymanie zieleni kwota 20.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic i konserwację/ wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości 192.000,00 (planowana kontynuacja działania wraz z WFOŚ i uzyskanie dofinansowania z UE)
- pozostała działalność 1.791.259,51 wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w wysokości 1.671.359,51 na projekt współfinansowany z UE – uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dla Ośrodka Kultury - 420.000 zł
- dla Biblioteki Publicznej - 150.000 zł-
- na zadania związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (kwiaty, znicze) - 1.500 zł
- dotacje z budżetu Miasta w wysokości 15.000,00 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.

Wydatki te powinny spełniać założenia planu naprawczego o oszczędnościach :

	92109	92116				
rok	Ośrodek Kultury	Biblioteka	razem	realizacja oszczędności w stosunku do r 2012	założenia planu naprawczego	realizacja vs. plan
2010	467 900	175 000	642 900			
2011	410 000	170 000	580 000			
2012	475 000	200 000	675 000			
2013	320 000	180 000	500 000	175 000	193 000	-18 000
2014	325 000	167 000	492 000	183 000	183 000	0
2015	406 966	193 000	599 966	75 034	173 000	143 073
2016	499 500	220 000	719 500	-44 500		
2017	360 000	154 461	514 461	160 539		
2018	400 000	150 000	550 000	125 000		
2019			0			
2020			0			
2021			0			
2022			0			

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

zaplanowano środki finansowe w wysokości 67.000,00 zł, w tym 27.000 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 392,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 392,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 392,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 359,51
	90095		Pozostała działalność	1 671 359,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 752,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 607,04
Razem:				1 834 752,47

Wydatki majątkowe w 2018 r. to zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięć oraz inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze:

- utworzenie na Wileńskiej centrum organizacji pozarządowych i
- zapewnienie wkładu własnego i środki z UE na projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny”.

Środki na w/w przedsięwzięcia pozostaną z roku 2017. W rozdziale 90095 zaplanowane 370 tys. na wkład własny na uzbrojenie terenów nie zostanie wydane w związku z podpisaniem umowy pod koniec listopada. W wydatkach majątkowych planowane będą środki na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do przygotowania projektów, na które będą składane wnioski o dotacje i możliwe będzie uzyskanie dofinansowania. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowane możliwościami budżetowymi Miasta.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY I POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA

W ramach zakładanych rozchodów zostały ujęte środki na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.325.269,00 zł.

W ramach przychodów, wzorem lat ubiegłych ujęto tzw. „wolne środki” w wysokości 296.000,00 zł. W latach poprzednich kształtowały się one następująco: 2016 r. - 977.753,26 zł, w 2015- 865.111,85 zł i w 2015 – 173.233,91 zł. Ich posiadanie związane będzie m.in. z otrzymaną a nie wydatkowaną w 2017 r darowizną.

Przewiduje się, iż zadłużenie na koniec 2018 roku ukształtuje się na poziomie 5.472.788,00 zł.

W projekcie dopuszcza się możliwość zaciągnięcia zobowiązania na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania – „Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny”.

Spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) od zaciągniętego długu w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków nie wpływają na relację z art.243-244 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

III. GŁÓWNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Planowany budżet na 2018 rok - dane i wskaźniki		
dochody ogółem		22 911 149,47
z tego	bieżące	21 015 297,00
	majątkowe	1 895 852,47
wydatki ogółem		21 881 880,47
z tego	bieżące	20 047 128,00
	majątkowe	1 834 752,47
przychody		296 000,00
rozchody		1 325 269,00
nadwyżka		1 029 269,00
dług		6 798 057,00
liczba mieszkańców Miasta faktycznie zamieszkałych na 31.12.2016		5 488
dochody na 1 mieszkańca		4 174,77
wydatki na 1 mieszkańca		3 987,22
dług na 1 mieszkańca		1 238,71
wydatki majątkowe na 1 mieszkańca		334,32
relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem		104,70%
udział dochodów bieżących w dochodach ogółem		91,73%
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem		8,27%
relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących		104,83%
relacja udziałów (PIT i CIT) do wydatków ogółem		16,76%
relacja subwencji do wydatków ogółem		32,77%
relacja wydatków majątkowych w wydatkach ogółem		8,38%
relacja wydatków bieżących do wydatków ogółem		91,62%
udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem		4,23%
relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych		156,10%
spłata długu z obsługą do dochodów ogółem		31,20%

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski