

**ZARZĄDZENIE NR 134/2018  
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 233, 238 ust. 1 i 2; 240 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, i z 2018 r. poz. 62, poz. 994, poz. 1000, poz. 1366) 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 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

  
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SEJNY**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2019**

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 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, i z 2018 r. poz. 62, poz. 994, poz. 1000, poz. 1366)

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **22.452.045,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 22.150.945,00 zł,
- majątkowe w wysokości 301.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **21.602.334,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 21.602.334,00 zł,
- majątkowe w wysokości 0,00, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości: 849.711,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 773.545,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.623.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 1

**§ 6.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2019 r. w kwocie: 2.938.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) ogólną w wysokości 22.000,00,zł,
- 2) celową w wysokości 388.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 64.100,00 zł,
  - oświatową – 300.000,00 zł,
  - inicjatywy lokalne – 23.900,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 280.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 20.000 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.

**§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 660.300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) 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;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Sejny

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2019 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne		Plan ogółem
Dział	Rozdział	§	Nazwa		
1	2	3	4		5
<b>bieżące</b>					
630			Turystyka		145 742,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		142 742,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		145 742,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		142 742,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		142 742,71
700			Gospodarka mieszkaniowa		567 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		159 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		95 000,00

		0830	Wpływy z usług		1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00
	70095		Pozostała działalność		408 000,00
			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		400 000,00
		0830	Wpływy z usług		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
750			Administracja publiczna		50 000,00
			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)		50 000,00
			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		50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 174 167,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 339 505,00
			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	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 155 800,29
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00
		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	349 000,00
			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	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		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	4 328 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 248 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		80 000,00
758			Różne rozliczenia		7 552 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 150 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 150 819,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 365 950,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 365 950,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		35 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		35 349,00
			Oświata i wychowanie		703 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	80101		Szkoły podstawowe		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
	80104		Przedszkola		413 972,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000,00
	0830		Wpływy z usług		200 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		173 972,00
	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
	80195		Pozostała działalność		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
852			Pomoc społeczna		600 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		46 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 000,00
			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)	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00
		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)	302 000,00
85216		Zasiłki stałe	81 000,00
		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)	81 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
		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)	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	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
		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
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
		Rodzina	71 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze			2 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			68 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		4 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		64 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			704 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			660 300,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		660 300,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			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
	Wpływy z różnych dochodów	0970		2 000,00
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
	Wpływy z różnych opłat	0690		40 500,00
90095	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
	Wpływy z różnych dochodów	0970		2 000,00

926			Kultura fizyczna			2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	92601		Obiekty sportowe			2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00
			<b>bieżące razem:</b>			<b>17 571 200,00</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			142 742,71
			<b>majątkowe</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa			301 100,00
			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			301 100,00
			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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			1 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			300 000,00
			<b>majątkowe</b>			<b>301 100,00</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:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			<b>bieżące</b>	
750			Administracja publiczna	64 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	64 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 145,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	18 000,00
855			Rodzina	4 495 000,00
			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	2 780 000,00
			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	2 780 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 529 000,00
			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	1 529 000,00
85504		Wspieranie rodziny	179 000,00
		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	179 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>4 579 745,00</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>22 452 045,00</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>142 742,71</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2019 ROK

## Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Własne

## Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







































	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 579 745,00	4 579 745,00	248 638,00	219 860,00	28 778,00	4 331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>773 545,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	773 545,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 623 256,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 623 256,00

## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2019 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
801	80101	2310	Miasto Suwałki	1 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	430 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	150 000,00	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>razem jednostki sektora finansów publicznych</i>				<b>581 000,00</b>		
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 408 000,00	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	22 400,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	282 880,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	505 920,00	x
750	75095	2360		4 000,00	x	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	55 000,00	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;	12 000,00	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;	29 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	35 000,00	x	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>138 000,00</b>	<b>2 219 200,00</b>	<b>0,00</b>
<i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<b>2 357 200,00</b>		
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE</b>				<b>2 938 200,00</b>		

## 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	"Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś "(193)	630;63003	2018	12 403,98	70 289,21
			2019	3 005,10	17 028,90
			<i>suma</i>	<i>15 409,08</i>	<i>87 318,11</i>
	<i>udział Miasta</i>	15,00%	15 409,08		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	85,00%	0,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		87 318,11		
<b>wartość całości projektu</b>		<b>102 727,19</b>			
2	"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy " (192)	630;63003	2018	7 413,32	42 013,30
			2019	2 366,70	13 411,30
			<i>suma</i>	<i>9 780,02</i>	<i>55 424,60</i>
	<i>udział Miasta</i>	15,00%	9 780,82		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	85,00%	0,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		55 424,60		
<b>wartość całości projektu</b>		<b>65 205,42</b>			
razem			167 932,61		
razem środki UE			142 742,71		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 13 listopada 2018 r.

## Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sejny na 2019 rok

### I. Zasady konstrukcji budżetu – założenia ogólne

Projekt budżetu na 2019 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 104/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 6 września 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2019 rok,
- informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 zawartych w piśmie nr ST3.4750.41.2018 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.10.2018 roku zawartych w piśmie nr FB-II.3110.24.2018 o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwot:
  - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
  - b) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
  - c) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 1.10.2018 r. zawartych w piśmie nr DSW-3113-3/18 w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 r.,
  - przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 z czerwca 2018,
  - oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
  - koniecznością uregulowania zadłużenia wobec fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną,
  - analizy spłaty i obsługi długu.
  - złożonych wnioskach o udzielenie dotacji oświatowej na 2019 rok przez Fundację im. b-pa Antanasa Baranuskasa i prowadzących niepubliczne przedszkole językowe „Let’s Talk”.

Prognozowane dochody i wydatki Miasta Sejny na 2019 rok zostały wykazane według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Sejny w marcu 2018 r. stosownej uchwały na rok 2019 nie wyodrębniła się środków stanowiących fundusz sołecki, zgodnie z art. 240a pkt.5 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 22.452.045,00 zł, w tym: dochody bieżące – 22.150.945,00 zł i dochody majątkowe – 301.100,00 zł.

Wydatki budżetu założono w wysokości 21.602.334,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 21.602.334,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 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, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu. Konieczność spełnienia wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia (w 2019 r. spłaty kredytów są największe od początku przyjęcia planu naprawczego) i wygenerowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m. in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe Sejnu 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 (znaczny wzrost kosztów w rozdziałach 80101 wraz z 80110 – podwyżki płac minimalnej i wzrost płac nauczycieli oraz przewidywane odejścia w związku ze znacznym spadkiem ilości dzieci oraz 85219 – wzrost ilości osób wymagających opieki i umieszczenia w DPS) i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej przez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów. Powyższe związane będzie z rozpoznawaniem najpilniejszych potrzeb mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak aby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację zadań obligatoryjnych, w tym zabezpieczenie środków na 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 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 2019 r. wyzwaniem dla miasta jest wzrost spłat rat wobec Skarbu Państwa, z raty wynoszącej w roku 2018 - 457.000,00 zł na 650.000,00 zł. Co oznacza dla Miasta konieczność wygoszparowania 200.000,00 z wydatków na zadania własne. W roku 2020 rata ta wynosić będzie 850.000,00 zł. Trudno będzie o spełnienie norm fiskalnych (szczególnie przy zakładanych zmianach w liczeniu wskaźnika możliwości zadłużenia budżetu) przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu i optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających m.in. z programu rewitalizacji. Zakłada się kontynuację prowadzonych działań zmierzających do przygotowania miasta do wykorzystania tej szansy. W roku 2019 będziemy ponownie (pomimo zwrotu pozyskanych przez Miasto środków w 2018 r.) starali się o uczestniczyć w rządowych programach skierowanych do samorządów takich jak Maluch+, Senior+, Dostępność + czy Posiłek w szkole i w domu.

Po raz kolejny mieszkańcy miasta, będą mogli również zrealizować projekt w ramach tzw. inicjatywy lokalnej (kwota 24.000,00zł). 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.

Dokończenia działań wymagać też będą dwa projekty realizowane z partnerem zagranicznym.

Celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Jednocześnie samorząd przy wykonywaniu swoich zadań jest zobligowany do przestrzegania ograniczeń ustawowych. Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność ograniczania dynamiki wydatków bieżących. 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 2019 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.

## II. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 22.452.045,00 zł, w tym: dochody bieżące – 22.150.945,00 zł i dochody majątkowe – 301.100,00 zł.

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących założono w wysokości zł. 22.150.945,00

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 na 2019 rok*

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

Na uwagę zasługuje wzrost wysokości wskaźnika podatkowego na Mieszkańca r/r do kwoty 1.100,50, choć mimo to do dochodu w kraju 1.790,33 jeszcze nam brakuje, a wszystko to w tle zmniejszającej się liczby ludności w Mieście.





Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2019 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	PLAN 2019
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	5 150 819,00
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	2 365 970,00
część równoważąca	115 043,00	105 148,00	99 610,00	70 387,00	44 329,00	19 844,00	35 349,00
<b>całość subwencji</b>	<b>5 847 312,00</b>	<b>6 331 755,00</b>	<b>6 567 722,00</b>	<b>6 724 549,00</b>	<b>6 603 620,00</b>	<b>7 167 906,00</b>	<b>7 552 138,00</b>
<i>kwoty PLANOWANE</i>		<i>6 123 177,00</i>	<i>6 604 865,00</i>	<i>6 840 209,00</i>	<i>6 708 662,00</i>	<i>7 167 906,00</i>	<i>7 552 138,00</i>

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

Dotychczas nasze udziały w podatkach kształtowały się następująco:

	2018 - III kw.	2017	2016	2015	2014
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób prawnych	107 058,50	82 744,18	41 853,51	84 471,12	84 639,29
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 707 722,00	3 353 512,00	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 2019 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>
2017	9 155 837,00	4 248 862,00	2019
2016	8 176 539,00	3 608 013,00	2018
2015	7 614 359,00	3 279 090,00	2017
2014	7 187 565,20	3 067 170,00	2016
2013	7 352 749,00	3 158 945,00	2015
2012	7 079 263,00	2 970 043,00	2014

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

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

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS w 2018 r., po dwóch latach obniżek, wzrosły stawki średnio o 1,9% - Rada Miasta stawki podatkowe pozostawiła na dotychczasowym poziomie. Na 2019 zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 25 lipca 2018 r. stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych są wyższe w stosunku do 2018 roku o 1,6 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półroczu 2017 r. W Mieście Sejny stawki podatków i opłat pozostały na poziomie poprzedniego roku.

Dotychczasowe skutki obniżenia naszych podatków pokazuje tabela poniżej.

	2017		2016		2015	
<i>ogółem dochody</i>	22 658 099,51		20 143 093,96		17 423 658,17	
	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
<b>podatkowe</b>	5 817 650,94	204 287,00	5 505 724,78	205 325,00	5 779 628,72	221 801,00

W projekcie budżetu uwzględniono dotychczasowy % obniżek stosowanych przez Radę.

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

1. subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.552.118,00 zł;
2. dotacje celowe z budżetu państwa – 782.972,00 zł;
3. dochody z mienia komunalnego – 567.500,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – opłata prze kształceniowa, min. § 0750, 0550);
4. dochody z podatków i opłat – 2.496.305,00 zł;
5. wpływy z innych opłat – 1.009.300,00 zł (w tym z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 280.000 zł oraz z opłat zaplanowanych do uzyskania z tytułu „opłaty śmieciowej” – 660.300,00 zł wzrost dochodów zaplanowany w związku z zaplanowanymi skuteczniejszymi kontrolami segregowania śmieci);
6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.328.862,00 zł;



7. pozostałe dochody – 691.400,00 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 – 40.500,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego - 40.000 zł, zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim oraz niepublicznym z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 200.000,00 zł.

8. Dochody na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 4.579.745,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

9. Dochody na realizację rozpoczętych w 2018 r. projektów realizowanych z partnerem zagranicznym – 142.742,71 zł.

Dotacje na zadania w zakresie:

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

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 301.100,00 zł.

*Dochody z majątku – 301.100,00 zł.*

Zaplanowany dochód w wysokości 301.100,00 dotyczy- wzorem lat ubiegłych - sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz/lub sprzedaży działek i wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności (1.100,00- sprzedaż ratalna). Analiza dotychczas uzyskanych dochodów ze sprzedaży pozwala na planowanie dochodów z tego tytułu. W następnym roku ogłoszony zostanie przetarg na sprzedaż działek o wartości 296.000,00 zł. Zgodnie z założeniami planu naprawczego ze sprzedaży mienia powinniśmy uzyskać 830.000,00 zł.

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
III kw 2018	50 000,00	TAK	350 604,57

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu założono w wysokości 21.602.334,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 21.602.334,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) zadania własne – 17.022.589,00 zł,
- 2) zadania zlecone – 4.579.745,00 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 2019 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. 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 związku z realizacją zadań miasta (min. utrzymanie „wysłużonego” zasobu komunalnego), a także na pokrycie kosztów obsługi długu. Uwzględniono podwyższenie w 2019 r. minimalnej płacy i zwiększenie stawki godzinowej oraz kolejną podwyżkę płac nauczycieli (wzrost subwencji oświatowej nie pokrywa tej podwyżki). W 2019 będą kontynuowane działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy usług na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (min. wspólny zakup prądu, ubezpieczeń).

<i>rok</i>	<i>wydatki na zakup energii par.426</i>	<i>zmiana/ oszczędności o ... do roku bazowego</i>
<i>2010</i>		
<i>2011</i>	<b>210 994,26</b>	
<i>2012</i>	174 627,98	36 366,28
<i>2013</i>	164 642,41	46 351,85
<i>2014</i>	160 888,41	50 105,85
<i>2015</i>	160 251,99	50 742,27
<i>2016</i>	142 349,68	68 644,58
<i>2017</i>	127 535,50	83 458,76
<i>3 kw. -2018</i>	59 210,17	151 784,09

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się pełną realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności: zapewnienie utrzymania odpowiednich warunków działania placówek oświatowych, pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz docenienie tych uczniów, którzy reprezentują Miasto w konkursach, olimpiadach i zawodach.. Jednocześnie, z uwagi na niewystarczającą kwotę subwencji przekazywaną z budżetu państwa potrzebne będą zdecydowane działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w placówkach oświatowych.

	<b>różnica części oświatowej i wydatków na szkoły</b>
<b>2017</b>	-3 461 260,57
<b>2016</b>	-1 140 989,10
<b>2015</b>	-1 302 523,16
<b>2014</b>	-1 559 051,31
<b>2013</b>	-1 454 649,08
<b>2012</b>	-1 551 810,52
<b>2011</b>	-2 394 352,34
<b>2010</b>	-1 608 166,43
<b>2009</b>	-1 499 764,50
<b>2008</b>	-960 943,01
<b>2007</b>	-845 219,05
<b>2006</b>	-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 otrzymanywanej przez miasto.

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 tzw. 300+ brak wydatków na asystentów rodziny związany jest z brakiem potrzeby ich zatrudnienia i zostanie utworzony w przypadku pojawienia się takiej potrzeby.

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

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej zakłada się kontynuowanie poprawy stanu (w 2018 przeprowadzono po raz pierwszy od powstania boisk operacje uzupełniania i naprawy ich nawierzchni) i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej. Zamontowanie monitoringu znacznie obniżyło skalę aktów wandalizmu, a te które miały miejsce, miały konkretnych wykonawców, od których uzyskano zapłatę za zniszczone mienie.

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

#### **A. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących założono w wysokości 21.602.334,00 zł.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Sejny na 2019 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 64.100,00 zł; rezerwę na wydatki oświatowe w wysokości 300.000,00 zł i działania lokalne w wysokości 23.900,00 zł i rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych, 13.277.415,00 zł z tego
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.537.565,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4.739.850,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.938.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.100.907,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 - 35.812,00 zł.

- obsługa długu 250.000,00 zł.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2019 rok przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

#### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

zaplanowano kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na porządne – wzorem roku 2018 utrzymanie nawierzchni dróg gminnych (równanie, zwirowanie, naprawy, odświeżenie oznakowania poziomego), opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **DZIAŁ 630 Turystyka**

zaplanowano 25.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i animacjami w okresie letnim „Wioski bajek” oraz placu Dominikańskiego a także koniecznością odnowy obiektów po 5 letnim okresie używania oraz 35.812,00 zł na dokończenie wydatków w związku z realizacją dwóch projektów realizowanych wraz z Marijampolem – lider projektu wystąpił o przedłużenie terminu realizacji zadań.

#### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

zaplanowano wydatki w kwocie 558.320,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: wyceny nieruchomości, na zakup od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o. usług administrowania i zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, remonty – coraz gorszego stanu mienia komunalnego, kontrole okresowe budynków, dostawę mediów, wpłaty na fundusz remontowy.

#### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

zaplanowano wydatki w kwocie 115.000,00 zł na opracowania geodezyjne, opłatę za pracę komisji urbanistycznej, opłatę za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty z tytułu wypisów i wyrysów działek.

#### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 2.182.160,00 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 165.660,00 zł (przy planowanej dotacji w wysokości 64.600,00 zł);
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta w wysokości 75.000,00 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej w kwocie 1.887.000,00 zł (w 2018 - 1.757.142,00 zł), w tym środki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń (w tym nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, rok wcześniej -2) 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 54.500,00 zł (w 2018 - 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”; stowarzyszenie PPP) oraz dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4.000 zł.

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

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

#### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

zaplanowano wydatki w kwocie 27.350,00 (w 2018 - 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 250.000,00 zł na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych, zmienne oprocentowanie niektórych z naszych kredytów i pożyczki zależne jest od WIBORU 1 M.

#### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

zaplanowano rezerwy w wysokości 410.000,00 zł ogólną w wysokości 22.000 zł oraz celowe: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 64.000,00 zł, oświatową w kwocie 300.000,00 zł na trudne do przewidzenia wydatki związane z mniejszą liczbą dzieci i koniecznością restrukturyzacji zatrudnienia w szkole oraz na inicjatywy lokalne 24.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

w tym dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.371.100,00 zł (w 2018 r. 8.581.666,00 zł) na pokrycie planowanych wydatków bieżących w niżej wymienionych rozdziałach:

- Szkoły Podstawowe - przeznaczając kwotę 5.022.500,00 zł (w 2018 r. było to 4.585.000,00 zł) w tym 1.408.000,00 zł (w 2018 - 1.053.000,00 zł) na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i 1.000,00 na refundację nauki religii;
- Przedszkola - przeznaczając kwotę 1.918.400,00 zł (w 2018 r. 1.751.736,00 zł), w tym 788.800,00 (w 2018 r. 677.500 zł) na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych;
- Gimnazja - przeznaczając kwotę 1.190.600,00 zł (w 2018 r. 1.153.500,00 zł) w tym 22.400,00 (w 2018 r. - 177.000,00 zł) na dotację podmiotową dla gimnazjum niepublicznego;
- Dowożenie dzieci do szkół - przeznaczając kwotę 20.000 zł;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeznaczając kwotę 15.000,00 zł (rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in. : szkolenia i podróże krajowe służbowe. Samorząd może na nie przeznaczyć zgodnie z art. 70 a Karty nauczyciela 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 – 660.830,00 zł (w 2018 r. 589.790,00 zł);
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – 256.900,00 zł;
- Pozostała działalność – 286.870,00 zł (w 2018 r. - 284.540,00 zł), w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP 36.870,00 zł (w 2018 r. - 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.

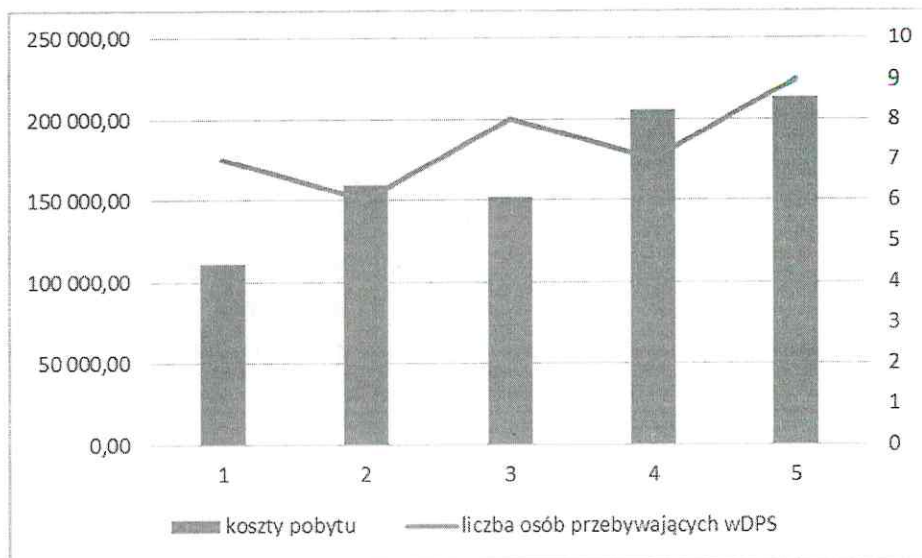
## **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

wydatki zaplanowano w kwocie 280.000 zł, w tym 260.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

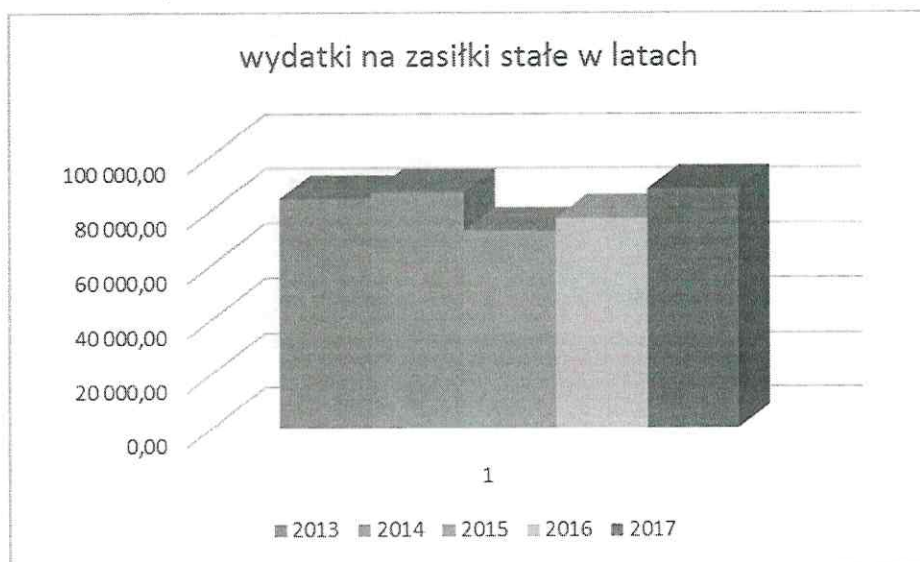
## **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

plan wydatków wynosi 1.604.997,00 zł (w 2018 r. 1.327.874,00 zł), w tym zadania własne 1.585.997,00 (w 2018 r. było to 1.298.374,00 zł), zadania zlecone 19.000,00 zł (w 2018 - 29.500,00 zł) i dotyczy m.in następujących zadań:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej –384.000,00 zł (w 2018 r. 235.670,00 zł). Osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i którym rodzina oraz gmina nie są w stanie zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowani są do domu pomocy społecznej. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej są finansowane ze środków własnych gminy. Skala tych opłat wobec wieku naszego społeczeństwa będzie się zwiększać, jeśli nie podejmiemy działań mających na celu jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie osób starszych;



- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł (w 2018 r. -1.500,00 zł);
- świadczenia społeczne – 305.000,00 zł (w 2018 r. 247.000,00 zł) w tym zasiłki okresowe i celowe;
- zasiłki stale – 81.000,00 zł (w 2018 r. - 64.000,00 zł);



- dodatki mieszkaniowe – 140.050,00 zł ( w 2018 r. 185.000,00 zł);
- funkcjonowanie ośrodka – 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 - 98.042,00 zł + dotacja z budżetu państwa w wysokości 18.000,00 zł.;

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

rocznik	M	K	razem
1943	17	22	39
1944	13	19	32
1945	11	22	33
1946	13	21	34
1947	24	25	49

1948	34	41	75
1949	27	35	62
1950	34	23	57
1951	21	48	69
1952	30	49	79
1953	32	44	76



- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 120.000,00 (w 2018 r. 100.000 zł). Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2019 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 74.000,00;
- 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 123.700,00 zł . Ponadto ujęto kwotę 35.000,00zł na przewidywany wkład gminy na wypłatę stypendiów socjalnych oraz motywacyjnych dla uczniów. Pozostała kwota zostanie ujęta do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

#### **DZIAŁ 855** .- Rodzina

plan wydatków wynosi 4.635.000,00,00:

- Świadczenia wychowawcze tzw. 500 + - 2.780,00,00 zadania zlecone,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.549.000,00,
- rozdział „ Wspieranie rodziny” tzw. 300+ 179.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 7.000,00 zł.,
- Rodziny zastępcze – 120.000,00 zł.

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

wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 1.163.850,00 zł.

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 660.300,00 zł.;
- oczyszczanie miast i wsi kwota 160.000,00 zł.;

- utrzymanie zieleni kwota 21.500,00 zł;
- zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic i konserwację/wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości 190.000,00;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 25.000,00 zł;
- pozostała działalność 107.050,00 wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska – kwota 40.500,00 zł.

#### **DZIAŁ 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano w głównej mierze dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dla Ośrodka Kultury - 430.000 zł.,
- dla Biblioteki Publicznej - 150.000 zł.,
- na zadania związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (kwiaty, znicze, czyszczenie tablic i grobów, sprzątanie) - 11.000 zł.,
- dotacje z budżetu Miasta w wysokości 29.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury, które będą zlecane w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki na samorządowe instytucje kultury powinny spełniać założenia planu naprawczego zakładającego oszczędności w tym zakresie w porównaniu z bazowym rokiem:

	92109	92116		
rok	Ośrodek Kultury	Biblioteka	razem	realizacja oszczędności w stosunku do r 2012
2010	467 900	175 000	642 900	
2011	410 000	170 000	580 000	
<b>2012</b>	<b>475 000</b>	<b>200 000</b>	<b>675 000</b>	
2013	320 000	180 000	500 000	175 000
2014	325 000	167 000	492 000	183 000
2015	406 966	193 000	599 966	75 034
2016	499 500	220 000	719 500	-44 500
2017	360 000	154 461	514 461	160 539
2018	470 000	150 000	620 000	55 000
2019	430 000	150 000	580 000	95 000

#### **DZIAŁ** **926** Kultura fizyczna

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

#### **B. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na 2019 rok nie zaplanowano wydatków majątkowych w związku z tym, iż min. 80 % powinno pochodzić ze środków zewnętrznych. 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 1.623.256,00 zł.

W ramach przychodów, wzorem lat ubiegłych ujęto tzw. „wolne środki” w wysokości 773.545,00 zł. W latach poprzednich posiadanie „wolnych środków” kształtowało się następująco: 2017 r. 1.375.506,59 zł w 2016 r. - 977.753,26 zł, w 2015- 865.111,85 zł i w 2014 – 173.232,57 zł. Ich posiadanie związane jest min. z rezygnacją z realizacji programów rządowych Maluch + i Senior+ i „uwolnieniem” wkładów własnych przewidzianych na ich realizację a także niezrealizowanie zadania „Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny”.

Przewiduje się, iż zadłużenie na koniec 2019 roku ukształtuje się na poziomie 4.774.653,74 zł wraz z długiem spłacanym z wydatków bieżących.

Spłaty w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>kwota długu na 01.00 wraz z długiem spłacanym z bieżących wyd.</i>	6 647 909,74	4 774 653,74	3 042 333,74	1 512 933,74	136 600,00
<b><i>kwota długu na 01.01</i></b>	<b>5 677 388,00</b>	<b>4 054 132,00</b>	<b>2 571 812,00</b>	<b>1 292 412,00</b>	<b>136 600,00</b>
<i>w tym w SP</i>	3 200 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	850 000,00	0,00
<i>w tym WFOŚiGW</i>	204 600,00	198 600,00	188 600,00	170 600,00	136 600,00
<b><i>spłaty w roku</i></b>	<b>1 623 256,00</b>	<b>1 482 320,00</b>	<b>1 279 400,00</b>	<b>1 155 812,00</b>	<b>68 000,00</b>
<i>w tym SP</i>	650 000,00	850 000,00	850 000,00	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym WFOŚiGW</i>	6 000,00	10 000,00	18 000,00	34 000,00	68 000,00
<i>banki</i>	967 256,00	622 320,00	411 400,00	271 812,00	0,00

### III. GŁÓWNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

<b>Planowany budżet na 2019 rok - dane i wskaźniki</b>		
dochody ogółem		22 452 045,00
z tego	bieżące	22 150 945,00
	majątkowe	301 100,00
wydatki ogółem		21 602 334,00
z tego	bieżące	21 602 334,00
	majątkowe	0,00
przychody		773 545,00
rozchody		1 623 256,00
nadwyżka		849 711,00
dług		6 647 909,74
liczba mieszkańców Miasta faktycznie zamieszkałych na 31.12.2017		5 472
<i>dochody na 1 mieszkańca</i>		<i>4 103,08</i>
<i>wydatki na 1 mieszkańca</i>		<i>3 947,79</i>
<i>dług na 1 mieszkańca</i>		<i>1 214,90</i>
<i>wydatki majątkowe na 1 mieszkańca</i>		<i>0,00</i>
<i>relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem</i>		<i>103,93%</i>
<i>udział dochodów bieżących w dochodach ogółem</i>		<i>98,66%</i>
<i>udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem</i>		<i>1,34%</i>
<i>relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących</i>		<i>102,54%</i>

<i>relacja udziałów (PIT i CIT) do wydatków ogółem</i>	19,67%
<i>relacja subwencji do wydatków ogółem</i>	34,96%
<i>relacja wydatków majątkowych w wydatkach ogółem</i>	0,00%
<i>relacja wydatków bieżących do wydatków ogółem</i>	100,00%
<i>udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem</i>	2,44%
<i>splata długu z obsługą do dochodów ogółem</i>	31,17%

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
*Arkadiusz Adam Nowalski*