

ZARZĄDZENIE NR 343/2022
WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sejny, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (zmiana: uchwała Nr XXXII/205/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 28 września 2018 r.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Sejny na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Sejny wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Sejny na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy Sejny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sejny

Dariusz Adam Łostowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY
z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości: 29 933 122,00 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15 380 617,00 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 14 552 505,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości: 39 032 066,00 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17 796 628,00 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 21 235 438,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 121 902,00 zł.;
- 2) celowe w wysokości 338 098,00 zł.,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł.,
 - b) wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę w kwocie 288 098,00 zł.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Dochody w kwocie 1 293 730,00 zł. przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 10 392 674,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 206 594,00 zł.,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 199 978,00 zł.,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 008 630,00 zł.,
- 4) wolnych środków, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 804 432,00 zł.,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 173 040,00 zł.

§ 7. Łączną kwota przychodów budżetu w wysokości 10 494 674,00 zł. oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 395 730,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł.,
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 5 000 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 406 572,00 zł., w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199 978,00 zł.,
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 1 666 238,00 zł.,

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 135 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 400,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 600,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 36 894,00 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki

w kwocie 36 894,00 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 720 000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 720 000,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy Sejny;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) 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 gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 111,00
	01095		Pozostała działalność	5 111,00
		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	5 111,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 964,00
	40002		Dostarczanie wody	605 964,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	603 914,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 733,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00
		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	5 016,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 102,00
		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	56 092,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 235,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 954,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 954,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 182,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 771,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 507,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 671,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 455,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 606 770,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536 548,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 073,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 492,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 079,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 128,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 249,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 894,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 355,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 080,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 915,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165,00
758			Różne rozliczenia	5 512 870,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 595 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 002,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 853 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 631,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 237,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 237,00
801			Oświata i wychowanie	177 136,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 468,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
852			Pomoc społeczna	446 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 100,00
855			Rodzina	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00
	90095		Pozostała działalność	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
bieżące razem:				13 198 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 124 280,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 124 280,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 293 730,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 435,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 435,00
801			Oświata i wychowanie	9 860 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 145 950,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 531 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 614 450,00
	80104		Przedszkola	6 715 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 715 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 862,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 862,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 364 862,00
926			Kultura fizyczna	199 978,00
	92601		Obiekty sportowe	199 978,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 978,00
majątkowe razem:				14 552 505,00
			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	1 493 708,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00
855			Rodzina	2 149 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
bieżące razem:				2 182 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				29 933 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 493 708,00

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 046 888,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 888,00	4 029 888,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 830 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 550,00	1 830 550,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 830 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 550,00	1 830 550,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 199 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 338,00	2 199 338,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 199 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 338,00	2 199 338,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 400,00	565 400,00	565 400,00	0,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	565 400,00	565 400,00	565 400,00	0,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 400,00	565 400,00	565 400,00	0,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	774 800,00	774 800,00	774 800,00	0,00	774 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	472 700,00	472 700,00	472 700,00	0,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 700,00	472 700,00	472 700,00	0,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	34 650,00	34 650,00	34 650,00	3 500,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	3 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	650,00	650,00	650,00	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 818 399,00	2 818 399,00	2 478 599,00	1 873 949,00	604 650,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 749,00	21 749,00	21 749,00	20 449,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 449,00	20 449,00	20 449,00	20 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 600,00	181 600,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 450,00	2 407 450,00	2 402 450,00	1 853 500,00	548 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 950,00	548 950,00	548 950,00	0,00	548 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 500,00	1 853 500,00	1 853 500,00	1 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	198 600,00	198 600,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	750,00	750,00	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 610,00	325 610,00	277 610,00	132 950,00	144 660,00	5 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 610,00	322 610,00	274 610,00	132 950,00	141 660,00	5 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 660,00	141 660,00	141 660,00	0,00	141 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 950,00	132 950,00	132 950,00	132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	534 499,00	534 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	534 499,00	534 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	534 499,00	534 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 303 227,00	6 102 677,00	5 772 037,00	4 189 561,00	1 582 476,00	0,00	157 600,00	173 040,00	0,00	0,00	15 200 550,00	15 200 550,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 251 176,00	3 751 176,00	3 619 176,00	3 140 076,00	479 100,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	479 100,00	479 100,00	479 100,00	0,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 140 076,00	3 140 076,00	3 140 076,00	3 140 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 380,00	531 380,00	511 780,00	396 180,00	115 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 180,00	396 180,00	396 180,00	396 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 050 550,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 550,00	7 700 550,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 700 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 550,00	7 700 550,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	892 000,00	892 000,00	887 000,00	507 400,00	379 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 600,00	379 600,00	379 600,00	0,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	507 400,00	507 400,00	507 400,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 496,00	19 496,00	19 496,00	0,00	19 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 496,00	19 496,00	19 496,00	0,00	19 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 680,00	229 680,00	229 680,00	0,00	229 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 680,00	229 680,00	229 680,00	0,00	229 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 905,00	153 905,00	152 905,00	145 905,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 905,00	145 905,00	145 905,00	145 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	175 040,00	175 040,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	173 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	163 843,00	163 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	174 894,00	174 894,00	171 894,00	54 650,00	117 244,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 294,00	168 294,00	168 294,00	54 650,00	113 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 644,00	113 644,00	113 644,00	0,00	113 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 650,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 286 478,00	1 286 478,00	989 178,00	694 578,00	294 600,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	3 778,00	1 078,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 600,00	442 600,00	435 400,00	384 500,00	50 900,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	384 500,00	384 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 000,00	317 000,00	315 000,00	308 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	105 801,00	105 801,00	105 801,00	17 101,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 801,00	27 801,00	27 801,00	17 101,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 101,00	17 101,00	17 101,00	17 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 600,00	1 968 600,00	1 956 100,00	835 600,00	1 120 500,00	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	720 000,00	720 000,00	67 200,00	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652 800,00	652 800,00	652 800,00	0,00	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	41 000,00	41 000,00	11 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	953 500,00	953 500,00	946 000,00	752 400,00	193 600,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	752 400,00	752 400,00	752 400,00	752 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 000,00	126 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 665 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	319 600,00	19 600,00	18 600,00	6 600,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	275 300,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	275 300,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 978,00	199 978,00	199 978,00	0,00

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 322,00	75 322,00	75 322,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	18 600,00	6 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				36 719 099,00	15 483 661,00	13 770 672,00	7 808 492,00	5 962 180,00	135 000,00	870 450,00	173 040,00	0,00	534 499,00	21 235 438,00	21 235 438,00	275 300,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	31 951,00	31 951,00	31 951,00	31 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 951,00	31 951,00	31 951,00	31 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 951,00	31 951,00	31 951,00	31 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	131 000,00	131 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 149 000,00	2 149 000,00	277 750,00	243 750,00	34 000,00	0,00	1 871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 000,00	2 125 000,00	253 750,00	243 750,00	10 000,00	0,00	1 871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 871 250,00	1 871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 750,00	243 750,00	243 750,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 312 967,00	2 312 967,00	319 717,00	276 717,00	43 000,00	0,00	1 993 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 032 066,00	17 796 628,00	14 090 389,00	8 085 209,00	6 005 180,00	135 000,00	2 863 700,00	173 040,00	0,00	534 499,00	21 235 438,00	21 235 438,00	275 300,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 029 888,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 830 550,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 830 550,00</i>
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	1 830 550,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 199 338,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>2 199 338,00</i>
			Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	2 199 338,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>25 000,00</i>
			Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Żegary	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 200 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>7 500 000,00</i>
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	5 500 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	7 700 550,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>7 700 550,00</i>
			Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	7 700 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 660 000,00</i>
			Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia	1 660 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>24 700,00</i>
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki	24 700,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>199 978,00</i>
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki	199 978,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>75 322,00</i>
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki	75 322,00
				21 215 438,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W GMINIE SEJNY W 2023 ROKU**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:			275 300,00	75 322,00	199 978,00
	2023 r.			275 300,00	75 322,00	199 978,00
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2023				
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki				
	Razem wydatki:		dz. 926 r. 92601	275 300,00	75 322,00	199 978,00
	z tego:					
	2023 r.			275 300,00	75 322,00	199 978,00
2	Wydatki bieżące razem:			1 266 468,37	67 323,67	1 199 144,70
	2023 r.			173 040,00	9 197,00	163 843,00
2.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	III: Kompetencje i kwalifikacje				
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195	1 266 468,37	67 323,67	1 199 144,70
	z tego:					
	2023 r.			173 040,00	9 197,00	163 843,00
OGÓŁEM:				1 541 768,37	142 645,67	1 399 122,70
	2023 r.			448 340,00	84 519,00	363 821,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			10 494 674,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	199 978,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	173 040,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 906 432,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 206 594,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	4 008 630,00
Rozchody ogółem:			1 395 730,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 293 730,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 000,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki wynikają z różnicy nadwyżki roku 2021 w kwocie 10.671.571,36 zł. pomniejszonej o zaangażowanie nadwyżki w 2022 roku w kwocie 4.190.047,00 zł. i zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 roku w kwocie 1.906.432,00 zł. Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2022 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dochody uzyskane w 2022 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2022 roku.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach				
RAZEM				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny				
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny				
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ochrona i promocja zdrowia, w tym w zakresie: edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego trybu życia.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Żelwiańskiej - Utrzymanie pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym; wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych; działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym.				
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim; organizowanie treningów, zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych; uczestnictwo w zawodach sportowych promujących Gminę Sejny.				
RAZEM				0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
RAZEM DOTACJE				120 000,00	0,00	35 000,00	155 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 343/2022
Wójta Gminy Sejny
z dnia 14 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA

2023 ROK

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2023 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy Sejny w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Sejny na 2023 rok opracowano mając na uwadze obowiązek finansowego zabezpieczenia realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych.

Kwoty dochodów zawarte w projekcie budżetu na 2023 rok ustalono w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2022 roku,
- 3) planowane zmiany w uchwałach podatkowych oraz poziom windykacji zaległości podatkowych i z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4) zawarte umowy najmu i dzierżawy mienia komunalnego,
- 5) decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 6) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o przyznanych Gminie Sejny kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zaprojektowanych na 2023 rok kwotach wydatków, wydatki majątkowe stanowią 54,41 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zdeterminowane są nakładami na realizację zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne tj. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki”, „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej”, „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach”, „Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia” i „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki”.

Gmina Sejny otrzymała dofinansowanie zewnętrzne do projektu finansowanego wydatkami bieżącymi pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 roku.

Na rok 2023 planuje się w Gminie Sejny deficyt w kwocie 10.392.674,00 zł. (po przeznaczeniu dochodów majątkowych w kwocie 1.293.730,00 zł. na spłatę pożyczki), który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.008.630,00 zł., wolnych środków w kwocie 1.804.432,00 zł., nadwyżki środków unijnych w kwocie 173.040,00 zł., pożyczki

na wyprzedzające finansowanie planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 199.978,00 zł. oraz kredytu na sfinansowanie inwestycji, planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 4.206.594,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 109,8 %, wynikającym z przewidzianych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty.

Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w zarządzeniu nr 333/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 września 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2023 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe gminy, nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2023 rok. Projekt budżetu ogółem zamyka się kwotą:

80.855.592,00 zł., w tym:

- dochody budżetu w kwocie:	29.933.122,00 zł.,
- wydatki budżetu w kwocie:	39.032.066,00 zł.,
- przychody budżetu w kwocie:	10.494.674,00 zł.,
- rozchody budżetu w kwocie:	1.395.730,00 zł.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 29.933.122,00 zł., na która składają się dochody bieżące w kwocie 15.380.617,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 14.552.505,00 zł.

Procentowe zestawienie dochodów z podziałem na dochody własne, dotacje celowe, subwencje i środki na dofinansowanie, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
DOCHODY OGÓŁEM	29 933 122,00
1. Dochody własne	7 183 298,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 100 915,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	165,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 894,00
- podatek od nieruchomości	2 057 319,00
- podatek rolny	685 580,00
- podatek leśny	237 121,00
- podatek od środków transportowych	149 947,00
Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 954,00
- podatek od spadków i darowizn	37 079,00
- wpływy z opłaty skarbowej	8 355,00
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę, nabycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 371,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	745 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	122 128,00
- pozostałe dochody	774 470,00
2. Dotacje celowe	4 192 384,00
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2 182 616,00
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	478 268,00
- otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	1 531 500,00
3. Subwencja	5 512 870,00
- część oświatowa	2 595 002,00
- część wyrównawcza	2 853 631,00
- część równoważąca	64 237,00
4. Środki na dofinansowanie zadań	13 044 570,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek	26 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 493 708,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 524 862,00

W planowanych na 2023 rok dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 24,00 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 14,00 %,
- 3) subwencja stanowi 18,42 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 43,58 %.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, to kwota 2.182.616,00 zł. stanowiąca 7,29 % ogółu dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 129 391,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 964,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 270,00
750	Administracja publiczna	32 600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 235,00
758	Różne rozliczenia	5 512 870,00
801	Oświata i wychowanie	10 038 086,00
852	Pomoc społeczna	446 100,00
Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok

855	Rodzina	2 157 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 862,00
926	Kultura fizyczna	199 978,00
	RAZEM:	29 933 122,00

Plan dochodów budżetu na 2023 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

2.1 Dochody bieżące

W projekcie budżetu na 2023 rok, dochody bieżące ulegają zmniejszeniu w porównaniu do roku 2022. Sytuacja ta wynika głównie ze zmniejszenia dotacji na świadczenie wychowawcze, dodatek osłonowy, węglowy, ciepłowniczy i środków na pomoc obywatelom Ukrainy.

W strukturze dochodów bieżących, największy wskaźnik zajmują subwencje wyrównawcza i oświatowa, dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatków dochodowych.

Wzrost dochodów z tytułu opłat lokalnych wynika ze zmiany uchwały o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano na porównywalnym, do roku 2022, poziomie.

Dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano w kwocie 15.380.617,00 zł., w tym:

	Plan na 2023 rok
Dochody własne	7 180 863,00
Dotacje celowe	2 660 884,00
Subwencja ogólna	5 512 870,00
Dofinansowanie zadań	26 000,00
RAZEM	15 380 617,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 5.111,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok – 5.111,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z czynszu dzierżawnego (tenuty łowieckiej).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODE

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 605.964,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 2023 rok – 605.964,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- tytułu zwrotu kosztów egzekucji w kwocie 250,00 zł.,
- tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 800,00 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 603.914,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 66.835,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2023 rok – 10.733,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłat za trwały zarząd w kwocie 1.463,00 zł.,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.254,00 zł.,
- dzierżawy gruntów, najmu lokali użytkowych w kwocie 5.016,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan na 2023 rok – 56.102,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z najmu lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 32.600,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 2023 rok – 32.600,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 1.016,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan na 2023 rok – 1.016,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji przewidzianej do otrzymania z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma znak: DSW.3112.19.2022.MZ z dnia 21 października 2022 r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 5.620.235,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 2023 rok – 18.954,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan na 2023 rok – 1.688.182,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.520.771,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.507,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 155.671,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 4.455,00 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 5.778,00 zł.

Rozdział 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

Plan na 2023 rok – 1.606.770,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 536.548,00 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 684.073,00 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 81.450,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 145.492,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 37.079,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 122.128,00 zł.

Dochody w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan na 2023 rok – 205.249,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36.894,00zł.,
- opłaty skarbowej w kwocie 8.355,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan na 2023 rok – 2.101.080,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.100.915,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 165,00 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych planowane są na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 5.512.870,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2023 rok – 2.595.002,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 2023 rok – 2.853.631,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 2023 rok – 64.237,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2022 z dnia 14 października 2022 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 177.136,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 2023 rok – 64.636,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego pozyskane z innych gmin w kwocie 22.468,00 zł.,
- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 42.168,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych (w wieku 3 – 5 lat) na dzień 30.09.2022 r. (28 osób) i kwoty rocznej dotacji w 2022 r. (1.506,00 zł.).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 2023 rok – 112.500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu opłat za wyżywienie. Dochody zaplanowano na podstawie liczby osób korzystających z wyżywienia na dzień 30.09.2022 r. (87 osób), liczby dni szkolnych w 2023 roku (180) i kwoty opłaty („wsadu do kotła”) w 2022 r. (8,00 zł.).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 446.100,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan na 2023 rok – 9.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 2023 rok – 160.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 2023 rok – 122.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2023 rok – 77.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2023 rok – 10.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2023 rok – 68.100,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 2.157.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2023 rok – 2.133.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, a także dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan na 2023 rok – 24.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 755.750,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 2023 rok – 720.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększenie dochodów wynika z podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 2023 rok – 26.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumienia z dnia 29 września 2022 r. na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan na 2023 rok – 8.450,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok – 1.300,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wykonywanych usług w kwocie 500,00 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł.

2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe, które stanowią 48,62 % wszystkich dochodów, to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji oraz środki unijne i środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

	Plan na 2023 rok
Dochody własne	2 435,00
Dotacje celowe	1 531 500,00
Dofinansowanie zadań	13 018 570,00
RAZEM	14 552 505,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok w tym dziale wynosi 3.124.280,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan na 2023 rok – 3.124.280,00 zł.

W rozdziale planuje się dochody ze środków:

- unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny” w kwocie 1.293.730,00 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku.,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Burbiszki” w kwocie 1.830.550,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok w tym dziale wynosi 2.435,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2023 rok – 2.435,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z decyzją Rol.6826.1.2018 wydaną dnia 3 sierpnia 2018 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok w tym dziale wynosi 9.860.950,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2023 rok – 3.145.950,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” w kwocie 1.531.500,00 zł.,

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” w kwocie 1.614.450,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2023 rok – 6.715.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok w tym dziale wynosi 1.364.862,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 2023 rok – 1.364.862,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu „Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok w tym dziale wynosi 199.978,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 2023 rok – 199.978,00 zł.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi pn. „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2021 roku.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 39.032.066,00 zł., na którą składają się wydatki bieżące w kwocie 17.796.628,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 21.235.438,00 zł.

W planowanych na 2023 rok wydatkach:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 20,71 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 15,38 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,35 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 7,34 %,
- 5) wydatki na obsługę długu stanowią 1,37 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 53,70 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 1,15 %.

Plan wydatków na 2023 rok z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Plan na 2023 rok
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 085 209,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 005 180,00
Dotacje na zadania bieżące	135 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 863 700,00
Wydatki na obsługę długu	534 499,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 960 138,00
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	448 340,00
RAZEM	39 032 066,00

Plan wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 046 888,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 400,00
600	Transport i łączność	774 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 500,00
710	Działalność usługowa	34 650,00
750	Administracja publiczna	2 850 350,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00
752	Obrona narodowa	750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 610,00
757	Obsługa długu publicznego	534 499,00
758	Różne rozliczenia	460 000,00
801	Oświata i wychowanie	21 303 227,00
851	Ochrona zdrowia	174 894,00
Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok
852	Pomoc społeczna	1 417 478,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
855	Rodzina	2 254 801,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 000,00

926	Kultura fizyczna	319 600,00
	RAZEM:	39 032 066,00

Kalkulację wydatków oparto m.in. na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Wydatki zadań własnych planuje się na kwotę 36.719.099,00 zł., co stanowi 94,07 % ogółu wydatków i zadań zleconych w kwocie 2.312.967,00 zł., co stanowi 5,93 % ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne to kwota 21.235.438,00 zł. stanowiąca 57,83 % wydatków własnych.

Plan wydatków budżetu ze szczegółowością w działach, rozdziałach i grupach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

3.1 Wydatki bieżące

W strukturze wydatków bieżących, wydatki na oświatę i wychowanie, stanowią największy procent.

Największy wzrost planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok, planowany jest w dziale Obsługa długu publicznego w związku z zaciąganiem długu, w dziale Działalność usługowa w związku z planowanymi zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w dziale Gospodarka mieszkaniowa w związku z planowanym podatkiem VAT.

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok, nastąpiło w:

- dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w związku z brakiem wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy i dodatków na wypłatę świadczeń ciepłowniczych,
- rolnictwie i łowiectwie, gdzie w większości realizowane są wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom, która to kwota zwrotu będzie znana w trakcie roku, gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom. Gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa, której kwota będzie znana w trakcie 2023 roku.

Wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowano w kwocie 17.796.628,00 zł., w tym:

	Plan na 2023 rok
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 085 209,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 005 180,00
Dotacje na zadania bieżące	135 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 863 700,00
Wydatki na obsługę długu	534 499,00

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	173 040,00
RAZEM	17 796 628,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 17.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 2023 rok – 17.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 565.400,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 2023 rok – 565.400,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. W planowanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: zakup energii i podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki są planowane na wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociagowych, remonty pomp oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 774.800,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 2023 rok – 302.100,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie i bieżące remonty dróg w tym: na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych oraz usuwanie skutków zimy, na zakup mieszanki kruszynowej i żwiru, zakup znaków drogowych do uzupełnienia oznakowania dróg, zakup przepustów i części do remontu sprzętu pracującego na drogach. W zakresie usług, planuje się wydatki na prace geodezyjne, wyceny i prace remontowe

na drogach. W ramach tego rozdziału planuje się także wydatki na ubezpieczenie dróg od nieszczęśliwych wypadków.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan na 2023 rok – 472.700,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 143.500,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2023 rok – 126.500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na usługi rzeczoznawcy w sprawie zmiany klas bonitacji gruntów, wyceny nieruchomości, zmiany wpisów w księgach wieczystych i podatek VAT. Zwiększenie planowanych wydatków powodowane jest planowaniem prac związanych z uporządkowaniem stanu prawnego posiadanych nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan na 2023 rok – 17.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na przeprowadzenie obowiązkowych remontów w mieszkaniach komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 34.650,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 2023 rok – 34.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku to ogłoszenia w prasie, sporządzenie planu i wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej oraz usługi serwisowe na program do wystawiania zaświadczeń oraz wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan na 2023 rok – 650,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 2.850.350,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 2023 rok – 53.700,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone, do realizacji których zabezpiecza się także środki własne ze względu na zbyt niską dotację celową. W ramach tego rozdziału planuje się środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych oraz obroną cywilną.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 2023 rok – 181.600,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty miesięcznych ryczałtów dla radnych Gminy Sejny 169.200,00 zł. oraz zakup materiałów biurowych i usług pozostałych związanych z obsługą rady.

Zwiększenie wydatków spowodowane jest zwiększeniem diet radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 2023 rok – 2.407.450,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, podróże krajowe służbowe pracowników oraz wyrób pieczęci. Zwiększenie wydatków w rozdziale spowodowane jest zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmianą w obowiązkach odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz planowaną wypłatą nagród jubileuszowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2023 rok – 9.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na promocję Gminy, w tym na ogłoszenie promocyjne oraz na utrzymanie i aktualizację aplikacji internetowej Samorządowy Portal Internetowy (SPI).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok – 198.600,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 165.600,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów oraz składki członkowskie Gminy jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania i Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej. Zwiększenie wydatków spowodowane jest zwiększeniem diet sołtysów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 1.019,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan na 2023 rok – 1.019,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.016,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 750,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 2023 rok – 750,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 325.610,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 2023 rok – 325.610,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Planowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenie, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 2023 rok – 1.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 2023 rok – 2.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 534.499,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan na 2023 rok – 534.499,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na prowizje i odsetki od pożyczki i kredytu zaciągniętych w 2022 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku. Do wyliczenia przyjęto faktyczne oprocentowanie zaciągniętych zobowiązań, zaś do planowanych zobowiązań przyjęto wysokość prowizji 1 % i wysokość oprocentowania 9,069 % (WIBOR 3M – 7,59 %, marża banku – 2,1 %).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 460.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 2023 rok – 460.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się rezerwę ogólną w kwocie 121.902,00 zł. na nieprzewidziane wydatki, co stanowi 0,31 % wydatków ogółem, i rezerwy celowe w kwocie 338.098,00 zł. na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł., co stanowi 0,56 % wydatków ogółem, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę w kwocie 288.098,00 zł.
- Ogółem rezerwy stanowią 1,18 % wydatków ogółem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 6.102.677,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2023 rok – 3.751.176,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. W skład planowanych wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia (zakup peletu, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych) oraz zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii i usług, podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników.

Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego, dodając należne do wypłaty w 2023 roku nagrody jubileuszowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 2023 rok – 531.380,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na 3 oddziały przedszkolne. Są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2023 rok – 350.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i kosztów kształcenia za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sejny.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 2023 rok – 892.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia dla 5 kierowców i 5 opiekunek nad dojeżdżającymi uczniami oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2023 rok – 19.496,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: na szkolenia oraz podróże krajowe służbowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 2023 rok – 229.680,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na umożliwienie uczniom spożycia posiłku w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan na 2023 rok – 153.905,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok – 175.040,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów oraz na realizację projektu finansowanego środkami unijnymi i budżetu państwa pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 roku.

W 2023 roku planowane wydatki w kwocie 173.040,00 zł. stanowią nadwyżkę z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 174.894,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 2023 rok – 3.600,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanych dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2023 rok – 168.294,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Planuje się wydatkować całość środków w 2022 roku wynikających z rozliczenia dochodów (w tym nadwyżki z lat ubiegłych) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym – do 300ml) na zadania określone w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii a także na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok – 3.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dotacje dla stowarzyszeń.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 1.417.478,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 2023 rok – 234.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W 2022 roku zwiększyły się kwoty opłat za pobyt osób umieszczonych w DPS-ach, stąd wzrost wydatków w latach następnych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2023 rok – 3.778,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na prace związane z gminnym systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- 1) realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
- 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
- 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan na 2023 rok – 9.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona w 100,00 % środkami z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 2023 rok – 200.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zasiłki okresowe i celowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Finansowanie tego rozdziału to środki z budżetu państwa w kwocie 160.000,00 zł. i środki własne – 40.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2023 rok – 1.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 2023 rok – 122.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2023 rok – 442.600,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Finansowanie tego rozdziału to środki z budżetu państwa w kwocie 77.000,00 zł. i środki własne – 365.600,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2023 rok – 317.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2023 rok – 88.100,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 68.100,00 zł. i ze środków własnych – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 25.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 2023 rok – 25.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki własne, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 2.254.801,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2023 rok – 2.152.801,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Są to wydatki z zakresu zadań zleconych, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.133.000,00 zł. stanowiąca 99,08 % wydatków planowanych w tym rozdziale.

W rozdziale tym planuje się również wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan na 2023 rok – 20.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny,
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan na 2023 rok – 24.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan na 2023 rok – 58.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów utrzymania za dzieci będące mieszkańcami Gminy Sejny na podstawie porozumienia z Miastem Sejny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 1.968.600,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 2023 rok – 720.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Planuje się wydatkować całość środków w 2022 roku wynikających z rozliczenia dochodów (w tym nadwyżki z lat ubiegłych) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 2023 rok – 1.500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie czystości na terenie Gminy m.in.: zakup paliwa zużytego do wywozu nieczystości stałych i opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 2023 rok – 41.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na sporządzenie „Programu ochrony środowiska Gminy Sejny” oraz na realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z dnia 29 września 2022 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan na 2023 rok – 100.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 2023 rok – 58.600,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan na 2023 rok – 953.500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pochodnymi od wynagrodzeń związane z działalnością i utrzymaniem jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego. Planowane są wydatki na zakup środków czystości, energii elektrycznej, abonamentów telefonicznych, wody w budynkach gminnych. W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan na 2023 rok – 10.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utylizację padłych zwierząt z terenu gminy, oraz na realizację programów dot. ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok – 84.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność i utrzymanie jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego. W rozdziale tym planuje się również wydatki na dotacje dla stowarzyszeń.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 126.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na 2023 rok – 1.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań z zakresu kultury.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 2023 rok – 5.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan na 2023 rok – 120.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Sejny.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w tym dziale wynosi 19.600,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 2023 rok – 1.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację dla stowarzyszeń.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok – 18.600,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup nagród w międzyszkolnych zawodach sportowych. Wydatki tego rozdziału to też wynagrodzenia na zatrudnienie osoby zajmującej się plażą gminną wykonaną w ramach projektu dofinansowanego środkami unijnymi.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 21.235.438,00 zł., w tym:

Grupa wydatków	Plan na 2023 rok
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 960 138,00
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	275 300,00
RAZEM	21 235 438,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok w tym dziale wynosi 4.029.888,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan na 2023 rok – 1.830.550,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Burbiszki”. Projekt jest dofinansowany w 98 % środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan na 2023 rok – 2.199.338,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny”. Zadanie będzie sfinansowane środkami z subwencji na kanalizację gminy otrzymanej w 2021 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok w tym dziale wynosi 45.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 2023 rok – 45.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Żegary” oraz na dotacje dla gminnych OSP. Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Województwa Podlaskiego w ramach programu „Odnowa wsi”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok w tym dziale wynosi 15.200.550,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2023 rok – 7.500.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację dwóch zadań:

- pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”. W 2023 roku planuje się dokończenie budowy sali gimnastycznej, budowę łącznika między salą a szkołą oraz wykończenie sali. Zadanie będzie dofinansowane środkami z dotacji z Ministerstwa Sportu i funduszu przeciwdziałania COVID-19.
- pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej”. Projekt jest dofinansowany w 90 % środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2023 rok – 7.700.550,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach”. Projekt jest dofinansowany w 85 % środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok w tym dziale wynosi 1.660.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 2023 rok – 1.660.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na kontynuację realizacji zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia”. Projekt jest dofinansowany w 84,07 % środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok w tym dziale wynosi 300.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 2023 rok – 300.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki”. Projekt jest dofinansowany środkami unijnymi w 72,64 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu planuje się wybudowanie boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, toru do zawodów strażackich oraz montaż oświetlenia solarnego.

Zestawienie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Sejny w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

4. REZERWY

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie, została zaplanowana w kwocie **121.902,00 zł.**, co stanowi 0,31 % wydatków ogółem (min.0,1 %, a max. 1 % - ustawa o finansach publicznych).

Rezerwy celowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę **338.098,00 zł.** w tym:

- **rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie **50.000,00 zł.**, co stanowi 0,56 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (min.0,5 %, a max. 5 % - ustawa o finansach publicznych i o zarządzaniu kryzysowym),
- **rezerwa celowa** na wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę została zaplanowana w kwocie **228 098,00 zł.**

Ogółem rezerwy stanowią 1,18 % wydatków ogółem (max. 5 % - ustawa o finansach publicznych).

5. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2023 roku planuje się przychody budżetu w kwocie **10.494.674,00 zł.**, które obejmują:

- planowany do zaciągnięcia kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.206.594,00 zł. (w tym na inwestycje realizowane z udziałem: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 75.322,00 zł. i środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199.978,00 zł.,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.008.630,00 zł., która wynika z różnicy nadwyżki wykonanej w roku 2021 w kwocie 10.671.571,36 zł. i zaangażowania tych środków w 2022 roku w kwocie 4.190.047,00 zł.,
- nadwyżkę środków unijnych niewykorzystanych w 2022 roku w kwocie: 173.040,00 zł.,

- wolne środki w kwocie: 1.906.432,00 zł., która wynika z rozliczenia budżetu 2022 roku i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowaną pożyczkę w kwocie **199.978,00 zł.** planuje się spłacić w 2024 roku, tj. po uzyskaniu refundacji wydatków ze środków unijnych.

Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2022 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dochody uzyskane w 2022 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2022 roku.

6. ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 roku planuje się rozchody budżetu w kwocie **1.395.730,00 zł.**, które obejmują:

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętą w 2022 roku w kwocie 1.293.730,00 zł.,
- spłatę raty kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 102.000,00 zł.

7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 01.01.2023 r. wynosi: **1.906.432,00 zł.**

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 31.12.2023 r. wynosi **4.917.274,00 zł.**

W 2023 roku Gmina Sejny planuje zaciągnąć kredyty i pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.406.572,00 zł.

8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W 2023 roku Gmina Sejny planuje deficyt budżetu w kwocie **9.098.944,00 zł.** (deficyt faktyczny: **10.392.674,00 zł.**), który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.181.670,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 510.702,00 zł. (deficyt faktyczny: 1.804.432,00 zł.), kredytami w kwocie 4.206.594,00 zł., i pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 199.978,00 zł., zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się osiągnąć deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 2.416.011,00 zł. (pokryty nadwyżką z lat ubiegłych) i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 6.682.933,00 zł., co jest zgodne z dyspozycją zawartą w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Planowana realizacja budżetu Gminy Sejny w 2023 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Dochody	29 933 122,00
2.	Wydatki	39 032 066,00
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-9 098 944,00
4.	Przychody	10 494 674,00
5.	Rozchody	1 395 730,00
6.	WYNIK	0,00

Uwzględniając planowane do realizacji w 2023 roku: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi 0,00 zł.

Wójt Gminy Sejny

Dariusz Adam Łostowski