

ZARZĄDZENIE NR 427/2023
WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Sejny na 2024 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

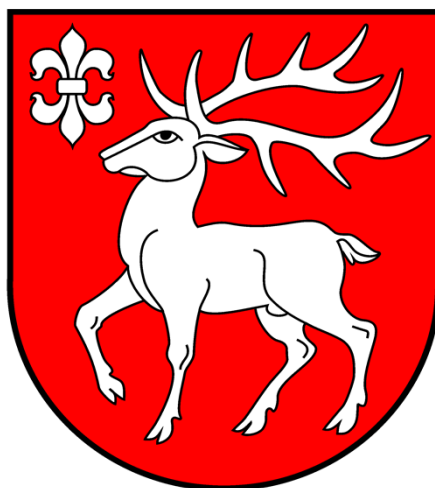
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sejny

Dariusz Adam Łostowski

WÓJT GMINY SEJNY

PROJEKT



UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SEJNY NA 2024 ROK

Sejny, listopad 2023 r.

SPIS TREŚCI

A. Projekt uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 rok.

B. Załączniki do projektu uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 rok.

Załącznik Nr 1	Plan dochodów budżetu Gminy Sejny na 2024 rok
Załącznik Nr 2	Plan wydatków budżetu Gminy Sejny na 2024 rok
Załącznik Nr 3	Zadania inwestycyjne Gminy Sejny w 2024 roku
Załącznik Nr 4	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2024 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny w 2024 roku
Załącznik Nr 6	Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny w 2024 roku

C. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Sejny na 2024 rok

1. Ogólna charakterystyka opisowa projektu budżetu Gminy Sejny na 2024 rok	str. 1
2. Dochody budżetowe	str. 2
3. Wydatki budżetowe	str. 10
4. Przychody budżetu	str. 23
5. Rozchody budżetu	str. 23
6. Kredyty i pożyczki	str. 23
7. Wynik finansowy budżetu	str. 24

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY

z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości: 28 586 362,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 569 429,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9 016 933,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości: 31 012 704,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 651 549,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10 361 155,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 171 308,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 428 692,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 55 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę w kwocie 373 692,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2 426 342,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł,

- 2) 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 1 126 342,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 528 342,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 102 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 8 403 270,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 1 294 730,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 320 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 316 400,00 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 44 860,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 44 860,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 100 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się 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 dłużnych do wysokości poszczególnych limitów 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 156,00
	01095		Pozostała działalność	6 156,00
		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	6 156,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 050,00
	40002		Dostarczanie wody	644 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	642 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 771,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 579,00
		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	2 938,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 082,00
		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	58 072,00
		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	7 812 894,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 885,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 885,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 171 062,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 887 807,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 567,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 755,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 155,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 058 935,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	776 844,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 457,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 397,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 559,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 128,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 045,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 860,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 185,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 147 967,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 147 787,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180,00
758			Różne rozliczenia	6 550 108,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 019 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 315,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 530 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 530 793,00
801			Oświata i wychowanie	123 639,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 639,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 026,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
852			Pomoc społeczna	497 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 300,00
855			Rodzina	10 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 943,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 793,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	41 793,00
	90095		Pozostała działalność	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
bieżące razem:				16 898 243,00
			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	949 620,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	949 620,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 620,00
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 795,00
801			Oświata i wychowanie	5 494 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 136 510,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 136 510,00
	80104		Przedszkola	3 357 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 357 500,00
855			Rodzina	610 508,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 508,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 508,00
majątkowe razem:				9 016 933,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	39 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00
		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	39 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
		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	886,00
852			Pomoc społeczna	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
		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	2 900,00
855			Rodzina	2 628 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00
		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	2 592 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
		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	36 000,00
bieżące razem:				2 671 186,00
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:				28 586 362,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 606 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 500,00	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	556 500,00	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	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)	556 500,00	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 498 400,00	988 400,00	988 400,00	0,00	988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 827 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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)	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	671 400,00	671 400,00	671 400,00	0,00	671 400,00	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)	671 400,00	671 400,00	671 400,00	0,00	671 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 300,00	114 300,00	114 300,00	3 000,00	111 300,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	3 000,00	108 000,00	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)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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)	3 000,00	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 850,00	15 850,00	15 850,00	2 600,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	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)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	850,00	850,00	850,00	600,00	250,00	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)	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 347 858,00	3 347 858,00	3 008 058,00	2 286 431,00	721 627,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 225,00	20 225,00	20 225,00	19 738,00	487,00	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)	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	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)	19 738,00	19 738,00	19 738,00	19 738,00	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)	182 600,00	182 600,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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)	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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)	2 914 433,00	2 914 433,00	2 909 433,00	2 266 693,00	642 740,00	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)	642 740,00	642 740,00	642 740,00	0,00	642 740,00	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)	2 266 693,00	2 266 693,00	2 266 693,00	2 266 693,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	191 600,00	191 600,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1,00	1,00	1,00	1,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	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)	1,00	1,00	1,00	1,00	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	382 508,00	332 508,00	278 858,00	157 145,00	121 713,00	5 000,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 508,00	326 508,00	272 858,00	157 145,00	115 713,00	5 000,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 713,00	115 713,00	115 713,00	0,00	115 713,00	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)	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00	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)	157 145,00	157 145,00	157 145,00	157 145,00	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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	558 321,00	558 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	558 321,00	558 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	558 321,00	558 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 090 665,00	6 540 665,00	6 353 443,00	4 839 271,00	1 514 172,00	0,00	187 222,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 421 820,00	4 271 820,00	4 110 993,00	3 551 719,00	559 274,00	0,00	160 827,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	559 274,00	559 274,00	559 274,00	0,00	559 274,00	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)	160 827,00	160 827,00	0,00	0,00	0,00	160 827,00	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)	3 551 719,00	3 551 719,00	3 551 719,00	3 551 719,00	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)	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 430,00	556 430,00	538 035,00	487 937,00	50 098,00	0,00	18 395,00	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)	50 098,00	50 098,00	50 098,00	0,00	50 098,00	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)	18 395,00	18 395,00	0,00	0,00	0,00	18 395,00	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)	487 937,00	487 937,00	487 937,00	487 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 750 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	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)	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	987 886,00	987 886,00	981 886,00	597 686,00	384 200,00	0,00	6 000,00	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)	384 200,00	384 200,00	384 200,00	0,00	384 200,00	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)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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)	597 686,00	597 686,00	597 686,00	597 686,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	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)	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 300,00	31 300,00	30 300,00	29 000,00	1 300,00	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)	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
		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)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 929,00	180 929,00	179 929,00	172 929,00	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)	172 929,00	172 929,00	172 929,00	172 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	367 860,00	367 860,00	364 860,00	136 875,00	227 985,00	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	361 260,00	361 260,00	361 260,00	136 875,00	224 385,00	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)	224 385,00	224 385,00	224 385,00	0,00	224 385,00	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)	136 875,00	136 875,00	136 875,00	136 875,00	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	1 744 786,00	1 744 786,00	1 286 718,00	754 998,00	531 720,00	0,00	458 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	214 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	213 000,00	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)	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	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		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	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)	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 311,00	469 311,00	462 111,00	432 111,00	30 000,00	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)	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
		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)	432 111,00	432 111,00	432 111,00	432 111,00	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	329 797,00	329 797,00	327 829,00	320 809,00	7 020,00	0,00	1 968,00	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)	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	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)	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	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)	320 809,00	320 809,00	320 809,00	320 809,00	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	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	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)	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	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	812 106,00	148 951,00	148 951,00	12 758,00	136 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 155,00	663 155,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 278,00	3 278,00	3 278,00	0,00	3 278,00	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)	3 278,00	3 278,00	3 278,00	0,00	3 278,00	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	22 673,00	22 673,00	22 673,00	12 758,00	9 915,00	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)	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	9 915,00	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)	12 758,00	12 758,00	12 758,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	765 155,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 155,00	663 155,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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)	663 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 155,00	663 155,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 160,00	2 430 160,00	2 421 160,00	934 580,00	1 486 580,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	79 968,00	1 020 032,00	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)	1 020 032,00	1 020 032,00	1 020 032,00	0,00	1 020 032,00	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)	79 968,00	79 968,00	79 968,00	79 968,00	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	1 300,00	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 612,00	31 388,00	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)	31 388,00	31 388,00	31 388,00	0,00	31 388,00	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)	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	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)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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)	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	985 500,00	985 500,00	979 500,00	826 000,00	153 500,00	0,00	6 000,00	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)	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	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)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	826 000,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	67 860,00	67 860,00	64 860,00	0,00	64 860,00	3 000,00	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)	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	64 860,00	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)	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	148 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 453,00	38 453,00	35 453,00	8 353,00	27 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695		Pozostała działalność	22 453,00	22 453,00	22 453,00	8 353,00	14 100,00	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)	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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)	8 353,00	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				28 341 518,00	17 980 363,00	16 200 052,00	9 136 012,00	7 064 040,00	157 000,00	1 064 990,00	0,00	0,00	558 321,00	10 361 155,00	10 361 155,00	0,00	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	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,			
750			Administracja publiczna	39 400,00	39 400,00	39 400,00	38 451,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	38 451,00	949,00	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)	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	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)	38 451,00	38 451,00	38 451,00	38 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	886,00	886,00	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)	886,00	886,00	886,00	886,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 628 000,00	2 628 000,00	413 760,00	367 760,00	46 000,00	0,00	2 214 240,00	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	2 592 000,00	2 592 000,00	377 760,00	367 760,00	10 000,00	0,00	2 214 240,00	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)	2 214 240,00	2 214 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 240,00	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)	367 760,00	367 760,00	367 760,00	367 760,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 671 186,00	2 671 186,00	456 946,00	407 097,00	49 849,00	0,00	2 214 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 012 704,00	20 651 549,00	16 656 998,00	9 543 109,00	7 113 889,00	157 000,00	3 279 230,00	0,00	0,00	558 321,00	10 361 155,00	10 361 155,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 588 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	976 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>976 000,00</i>
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	976 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	612 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>612 000,00</i>
			Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	612 000,00
600			Transport i łączność	2 510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>2 510 000,00</i>
			Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule "zaprojektuj i wybuduj"	510 000,00
			Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radiuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>50 000,00</i>
			Rozbudowa budynku OSP Bubele	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 150 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>2 150 000,00</i>
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	2 150 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>3 400 000,00</i>
			Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	3 400 000,00
855			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 155,00
	85516		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 155,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>663 155,00</i>
			Utworzenie żłobka w Gminie Sejny	663 155,00
				10 361 155,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W GMINIE SEJNY W 2024 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:			663 155,00	52 647,00	610 508,00
	2024 r.			663 155,00	52 647,00	610 508,00
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027				
	Oś priorytetowa:	-----				
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 855 r. 85516	663 155,00	52 647,00	610 508,00
	z tego:					
	2024 r.			663 155,00	52 647,00	610 508,00
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00
	2024 r.			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				663 155,00	52 647,00	610 508,00
	2024 r.			663 155,00	52 647,00	610 508,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2024 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 528 342,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	102 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 126 342,00
Rozchody ogółem:			102 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 000,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynika z różnicy nadwyżki roku 2022 w kwocie 11.378.955,88 zł i przewidywanego zaangażowania nadwyżki w 2023 roku w kwocie 8.674.756,75 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych wynikają z różnicy zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 roku w kwocie 612.702,00 zł i zaangażowania wolnych środków w 2023 roku w kwocie 102.000,00 zł.

Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2023 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dochody uzyskane w 2023 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2023 roku.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	1200	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - Wpłata na fundusz wsparcia Policji					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
		Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach					
RAZEM				140 000,00	0,00	3 000,00	143 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	
		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	3 000,00	3 000,00
	90095		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	
		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	3 000,00	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	
		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	3 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	
		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	17 000,00	17 000,00
RAZEM DOTACJE				140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 427/2023
Wójta Gminy Sejny
z dnia 14 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA
2024 ROK

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

Prace nad budżetem Gminy Sejny na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Sejny na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sejny oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DSW.3112.22.2023.MZ z dnia 23 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sejny na 2024 rok wg zarządzenia Nr 408/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Wydatki majątkowe zdeterminowane są nakładami na realizację zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne tj. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki”, „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule – Klejwy – Michnowce nr 101739 B w formule „zaprojektuj i wybuduj”, „Przebudowa dróg Konstantynówka – Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny – Posejanka nr 102261 B”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej”, „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” i „Utworzenie żłobka w Gminie Sejny”.

Na rok 2024 planuje się w Gminie Sejny deficyt w kwocie 2 426 342,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 126 342,00 zł oraz kredytu na sfinansowanie inwestycji, planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku w kwocie 1 300 000,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 106,6 %, 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.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe gminy, nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2024 rok.

Budżet Gminy Sejny zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 586 362,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 012 704,00 zł.
- Przychody w wysokości 2 528 342,00 zł.
- Rozchody w wysokości 102 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sejny zamknie się deficytem w kwocie 2 426 342,00 zł.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów Gminy Sejny na rok 2024 ustalony został w kwocie 28 586 362,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 19 569 429,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 016 933,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,54% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 147 787,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 180,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 019 315,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 530 793,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 267 892,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 671 186,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 596 706,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 014 138,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 955 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 156,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 949 620,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 949 620,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 949 620,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki” w kwocie 949 620,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 6 156,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 156,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 156,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 644 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 644 050,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 644 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 644 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 250,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 642 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 960 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule – Klejwy – Michnowce nr 101739 B w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

„Przebudowa dróg Konstantynówka – Burbiszki nr 102226 B; Radziuski p. wieś nr 102263 B i Posejny – Posejanka nr 102261 B” w kwocie 1 960 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 69 648,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 66 853,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 795,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 11 566,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 795,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 795,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 771,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 579,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 254,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 938,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 58 082,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 082,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 58 072,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 39 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 39 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 39 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 39 400,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 886,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 886,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 886,00zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 886,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 886,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 7 812 894,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 812 894,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 885,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 885,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 885,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 171 062,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 171 062,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 887 807,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 567,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 270 755,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 5 155,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 5 778,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 058 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 058 935,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 776 844,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 792 550,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 125 457,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 191 397,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 559,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 122 128,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 404 045,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 404 045,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 44 860,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 13 185,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 26 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 147 967,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 147 967,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 147 787,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 180,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 550 108,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 550 108,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 3 019 315,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 019 315,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 019 315,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 530 793,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 530 793,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 530 793,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 617 649,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 123 639,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 494 010,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 136 510,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 136 510,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” w kwocie 2 136 510,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 80 639,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 639,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 29 026,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 46 613,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 357 500,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 357 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” w kwocie 3 357 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 500 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 174 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 174 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 143 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 143 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 59 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 59 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 900,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 248 808,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 638 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 610 508,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 599 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 599 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 592 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 36 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 610 508,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 610 508,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych

źródeł” na realizację zadania pn. „Utworzenie żłobka w Gminie Sejny” w kwocie 610 508,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 186 943,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 186 943,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” w kwocie 35 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 8 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 450,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 41 793,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 793,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny” w kwocie 41 793,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków Gminy Sejny na 2024 rok ustalony został w kwocie 31 012 704,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 20 651 549,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 361 155,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,59% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,41% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 20 651 549,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 656 998,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 543 109,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 113 889,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 157 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 279 230,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 558 321,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 361 155,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 361 155,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Sejny w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (53,57%), następnie w ramach działu Transport i łączność (24,23%), Rolnictwo i łowiectwo (15,33%), Rodzina (6,40%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,48%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Sejny, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 606 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 588 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 18 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 976 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 976 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki” (dofinansowane w 98 % środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w kwocie 976 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 612 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 612 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny” (finansowane ze środków własnych) w kwocie 612 000,00zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 556 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 556 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 556 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 556 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 498 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 988 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 510 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 827 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 510 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule – Klejwy – Michnowce nr 101739 B w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dofinansowane w 98 % środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), „Przebudowa dróg Konstantynówka – Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny – Posejanka nr 102261 B” (dofinansowane w 95 % środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w kwocie 2 510 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 317 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 671 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 671 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 114 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 114 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 111 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 108 000,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 3 300,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 15 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 850,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 850,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 387 258,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 387 258,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 59 625,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 625,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 436,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 58 189,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 182 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 169 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 914 433,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 914 433,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 642 740,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 2 266 693,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 39 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 191 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 165 600,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 887,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 887,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 887,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 887,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 887,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 250,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 382 508,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 332 508,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 376 508,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku OSP Bubele” (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku ze środków własnych) w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 508,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 115 713,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 48 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 157 145,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 558 321,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 558 321,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 558 321,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 558 321,00 zł, w tym:
 - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)” na odsetki od kredytu zaciągniętego w 2022 roku oraz prowizje i odsetki od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku 2024 (wg faktycznego oprocentowania dla zobowiązań zaciągniętych, a dla planowanych przyjęto założenie, że prowizja będzie wynosiła 1%, a oprocentowanie 9,5% (WIBOR 3M – 7,4%, marża banku – 2,1%)) w kwocie 558 321,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 604 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 604 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 600 000,00 zł; planuje się rezerwę ogólną w kwocie 171 308,00 zł na nieprzewidziane wydatki, co stanowi 0,55% wydatków ogółem i rezerwy celowe w kwocie 428 692,00 zł (w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 0,52 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu oraz na wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę w kwocie 373 692,00 zł); ogółem rezerwy stanowią 1,93 % wydatków ogółem;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 090 665,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 540 665,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 550 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 421 820,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 150 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” (dofinansowane w 90 % środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w kwocie 2 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 271 820,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 559 274,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 160 827,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 551 719,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 556 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 430,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 50 098,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 18 395,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 487 937,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” (dofinansowane w 85 % środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w kwocie 3 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 350 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 987 886,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 987 886,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 384 200,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 597 686,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 26 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 132 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 132 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 31 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 29 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 180 929,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 929,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 172 929,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 367 860,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 367 860,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 3 600,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 361 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 260,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 224 385,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 136 875,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;

Planuje się wydatkować całość środków w 2023 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.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 747 686,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 747 686,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 480 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 3 778,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 778,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 078,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 214 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 213 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 3 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 3 600,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 143 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 469 311,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 469 311,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 432 111,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 329 797,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 797,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 7 020,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 968,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 320 809,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 89 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 300,00 zł, w tym:

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 89 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 900,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 25 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 440 106,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 776 951,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 663 155,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 278,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 278,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 3 278,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 614 673,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 614 673,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 19 915,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 214 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 380 518,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 21 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 36 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 765 155,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 663 155,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Utworzenie żłobka w Gminie Sejny” (dofinansowane w 92,06 % środkami z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027) w kwocie 663 155,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 102 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 430 160,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 430 160,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 020 032,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 79 968,00 zł;

Planuje się wydatkować całość środków w 2023 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.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 300,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 31 388,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 18 612,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 30 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 30 500,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 985 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 153 500,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 826 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 67 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 860,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 64 860,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 148 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 148 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 140 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 38 453,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 453,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 13 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 22 453,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 453,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 8 353,00 zł;

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2024 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 2 528 342,00 zł, które obejmują:

- planowany do zaciągnięcia kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 300 000,00 zł (w tym na inwestycje realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 294 730,00 zł),
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 126 342,00 zł, która wynika z różnicy nadwyżki wykonanej w roku 2022 w kwocie 10 956 987,94 zł, zaangażowania tych środków w 2023 roku i przewidywanego ich wykorzystania w kwocie 8 354 789,75 zł,
- wolne środki w kwocie: 1.906.432,00 zł., które wynikają z różnicy wolnych środków wykonanych w roku 2022 w kwocie 612 702,00 zł i zaangażowania tych środków w 2023 roku w kwocie 102 000,00 zł.

Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2023 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dochody uzyskane w 2023 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2023 roku.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W 2024 roku planuje się rozchody budżetu w kwocie 102 000,00 zł, które obejmują spłatę raty kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zaciągniętego w 2022 roku).

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 01.01.2024 r. wynosi: 510 702,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 708 702,00 zł.

W 2024 roku Gmina Sejny planuje dokonać spłaty kredytu zaciągniętego w 2022 roku w kwocie 102 000,00 zł i zaciągnąć kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W 2024 roku Gmina Sejny planuje deficyt budżetu w kwocie 2 426 342,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 126 342,00 zł oraz kredytem w kwocie 1 300 000,00 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się osiągnąć deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1 082 120,00 zł (pokryty nadwyżką z lat ubiegłych) i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 1 344 222,00 zł, co jest zgodne z dyspozycją zawartą w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wójt Gminy Sejny

Dariusz Adam Łostowski