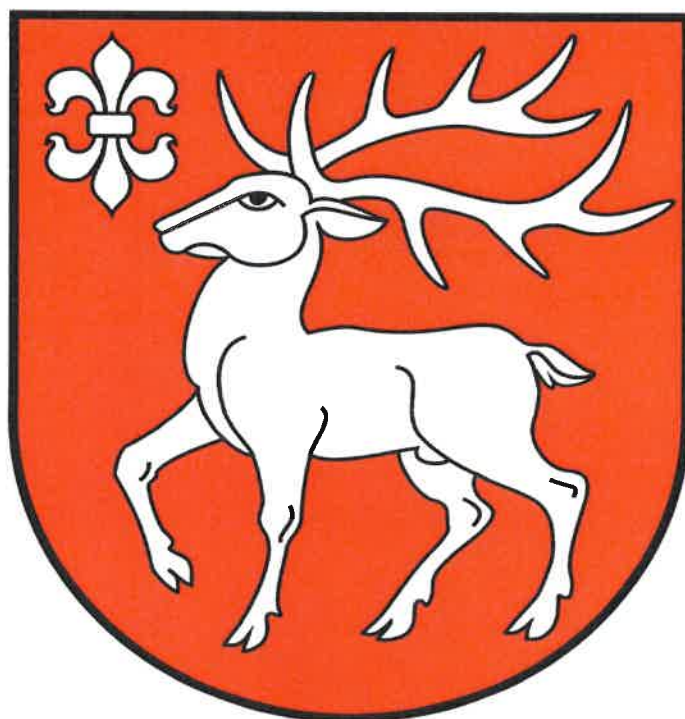


WÓJT GMINY SEJNY

PROJEKT



UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SEJNY NA 2025 ROK

Sejny, listopad 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2024

WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Sejny na 2025 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 2025 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

Joanna Raś

SPIS TREŚCI

A. Projekt uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2025 rok.

B. Załączniki do projektu uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2025 rok.

Załącznik Nr 1	Plan dochodów budżetu Gminy Sejny na 2025 rok
Załącznik Nr 2	Plan wydatków budżetu Gminy Sejny na 2025 rok
Załącznik Nr 3	Zadania inwestycyjne Gminy Sejny w 2025 roku
Załącznik Nr 4	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w Gminie Sejny w 2025 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny w 2025 roku
Załącznik Nr 6	Wydatki do dyspozycji sołectw Gminy Sejny w 2025 roku
Załącznik Nr 7	Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny w 2025 roku

C. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Sejny na 2025 rok

1. Ogólna charakterystyka opisowa projektu budżetu Gminy Sejny na 2025 rok	str. 1
2. Dochody budżetowe	str. 3
3. Wydatki budżetowe	str. 12
4. Przychody budżetu	str. 30
5. Rozchody budżetu	str. 30
6. Kredyty i pożyczki	str. 30
7. Wynik finansowy budżetu	str. 31

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY

z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 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. poz. 1265 z późn. zm.), Rada Gminy Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości: 33 524 251,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24 512 721,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9 011 530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości: 37 830 627,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 035 344,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 12 795 283,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 363 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 237 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 67 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi w kwocie 170 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4 306 376,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 800 000,00 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 1 412 848,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93 528,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 408 376,00 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 8 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 829 562,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 350 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 346 400,00 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 71 922,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 71 922,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 074 215,00 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. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 728 593,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. 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,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2025 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
bieżące razem:				25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 451,00
	01095		Pozostała działalność	7 451,00
		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	7 451,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867 945,00
	40002		Dostarczanie wody	867 945,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	865 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
600			Transport i łączność	84 620,00
			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	56 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 620,00
			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	56 620,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 062,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 317,00
		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	593,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 422,00
		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	60 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
750			Administracja publiczna	68 553,00
			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	68 553,00
	75095		Pozostała działalność	68 553,00
			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	68 553,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 213,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 340,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 362 852,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 766,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 766,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 290 309,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 055 265,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 254,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 184,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 155,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	833,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 618,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 349 764,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 665,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	959 901,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 686,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 301,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 524,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 687,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 321,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 922,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 399,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 261 692,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 261 163,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	528,56
758			Różne rozliczenia	5 343 264,87
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 343 264,87
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	495 801,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 463,32
801			Oświata i wychowanie	57 615,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 615,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 415,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
852			Pomoc społeczna	617 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 900,00
855			Rodzina	4 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 765,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 074 215,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 074 215,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
bieżące razem:				21 703 550,00
			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	125 173,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 584 078,00
			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	118 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 584 078,00
			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	118 818,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 818,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 465 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 567,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 567,00
750			Administracja publiczna	149 681,00
			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	149 681,00
	75095		Pozostała działalność	149 681,00
			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	149 681,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 738,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 943,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 204,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 204,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 204,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
majątkowe razem:				9 011 530,00
			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	268 499,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	39 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00
		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	39 800,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
		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	871,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
855			Rodzina	2 741 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 000,00
		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	2 688 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
		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	53 000,00
bieżące razem:				2 784 171,00
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:				33 524 251,00
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				393 672,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Poroz. z AR razem:	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
010			Rolnictwo i leśnictwo	903 676,00	33 676,00	0,00	33 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	33 676,00	33 676,00	0,00	33 676,00	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)	33 676,00	33 676,00	0,00	33 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 900,00	618 900,00	0,00	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	618 900,00	618 900,00	0,00	618 900,00	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)	618 900,00	618 900,00	0,00	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 955 900,00	1 419 254,00	0,00	1 419 254,00	0,00	0,00	356 646,00	0,00	11 180 000,00	2 435 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 173 900,00	993 900,00	0,00	637 254,00	0,00	0,00	356 646,00	0,00	11 180 000,00	2 435 475,00	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)	637 254,00	637 254,00	0,00	637 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	86 765,00	86 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						z tego:									
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich należane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	198 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich należane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 638,00	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)	8 744 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744 525,00	8 744 525,00	0,00	0,00	0,00				
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 948 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 380,00	1 948 380,00	0,00	0,00	0,00					
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	487 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 095,00	487 095,00	0,00	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 800,00	197 800,00	197 800,00	3 000,00	194 800,00	0,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	3 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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 należne (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	0,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	208 900,00	208 900,00	208 900,00	5 200,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 900,00	206 900,00	206 900,00	4 000,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 900,00	202 900,00	202 900,00	0,00	202 900,00	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 należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należne (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	4 227 164,00	3 928 017,00	3 512 294,00	2 524 341,00	987 953,00	0,00	347 170,00	0,00	68 533,00	0,00	0,00	299 147,00	299 147,00	243 209,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	28 889,00	28 889,00	28 889,00	27 536,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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,			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 692,00	353 692,00	182 281,00	171 411,00	5 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Konaty powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronie straż pożarne	390 692,00	346 692,00	182 281,00	164 411,00	5 000,00	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)	164 411,00	164 411,00	0,00	164 411,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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)	182 281,00	182 281,00	182 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	544 336,00	544 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 336,00	0,00	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	544 336,00	544 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	544 336,00	544 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 107 986,00	7 867 705,00	6 057 717,00	1 809 988,00	0,00	240 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 424 542,00	5 222 474,00	4 470 500,00	751 974,00	0,00	202 068,00	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)	751 974,00	751 974,00	0,00	751 974,00	0,00	0,00	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)	202 068,00	202 068,00	0,00	0,00	0,00	202 068,00	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)	4 470 500,00	4 470 500,00	4 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 891,00	780 678,00	719 434,00	61 244,00	0,00	22 213,00	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)	61 244,00	61 244,00	0,00	61 244,00	0,00	0,00	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)	22 213,00	22 213,00	0,00	0,00	0,00	22 213,00	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)	719 434,00	719 434,00	719 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	80104		Przedszkola	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	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 195 369,00	1 195 369,00	1 195 369,00	721 308,00	464 061,00	0,00	10 000,00	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)	464 061,00	464 061,00	464 061,00	0,00	464 061,00	0,00	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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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)	721 308,00	721 308,00	721 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	4 000,00	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)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 800,00	45 800,00	44 800,00	43 500,00	1 300,00	0,00	1 000,00	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)	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	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	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 975,00	110 975,00	109 975,00	102 975,00	7 000,00	0,00	1 000,00	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)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 975,00	102 975,00	102 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 409,00	60 409,00	60 409,00	0,00	60 409,00	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)	60 409,00	60 409,00	60 409,00	0,00	60 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	424 922,00	424 922,00	421 922,00	170 666,00	251 256,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 322,00	418 322,00	418 322,00	170 666,00	247 656,00	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)	247 656,00	247 656,00	247 656,00	0,00	247 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 666,00	170 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
852			Pomoc społeczna	2 166 518,00	1 591 850,00	855 078,00	736 772,00	0,00	574 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 778,00	9 778,00	1 078,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	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	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	256 000,00	1 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	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)	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	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)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	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)	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osłodka pomocy społecznej	572 200,00	565 000,00	523 000,00	42 000,00	0,00	7 200,00	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)	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	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)	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 040,00	340 072,00	330 000,00	10 072,00	0,00	1 968,00	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)	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	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)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:									
							z tego:	z tego:															
					103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00			
855			Rodzina		170 236,00	170 236,00	31 718,00	138 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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)		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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		40 336,00	40 336,00	31 718,00	8 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		8 618,00	8 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		31 718,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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)		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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)		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 771 203,00	2 754 574,00	2 743 574,00	1 014 989,00	1 728 585,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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)		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 074 215,00	1 074 215,00	87 784,00	986 431,00	0,00	0,00	986 431,00	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)		986 431,00	986 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 431,00	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)		87 784,00	87 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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)		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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	0,00	0,00			
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 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	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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)		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 006,00	100 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					8 466,00	8 466,00	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)															
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 303,00	52 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razum:				35 021 456,00	19 852 269,00	10 853 472,00	8 998 797,00	170 000,00	1 234 369,00	425 199,00	0,00	544 336,00	12 795 283,00	12 795 283,00	2 678 684,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
750			Administracja publiczna	39 800,00	39 800,00	38 740,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	39 800,00	38 740,00	1 060,00	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)	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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)	38 740,00	38 740,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 741 000,00	2 741 000,00	493 531,00	63 000,00	0,00	2 184 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 000,00	2 688 000,00	493 531,00	10 000,00	0,00	2 184 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 184 469,00	2 184 469,00	0,00	0,00	0,00	2 184 469,00	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)	493 531,00	493 531,00	493 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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)	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 784 171,00	2 784 171,00	533 142,00	66 560,00	0,00	2 184 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				37 830 627,00	25 035 344,00	11 396 614,00	9 080 357,00	170 000,00	3 418 838,00	425 199,00	0,00	544 336,00	12 795 283,00	12 795 283,00	2 678 684,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2025 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	870 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	870 000,00
			Budowa wodociągu Dubowo - Wigrańce	870 000,00
600			Transport i łączność	11 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 180 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	8 744 525,00
			Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule "zaprojektuj i wybuduj"	1 750 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Berżniki - Granica Państwa	64 525,00
			Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B	6 930 000,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 948 380,00
			Przebudowa dróg gminnych Berżniki - Granica Państwa	1 948 380,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	487 095,00
			Przebudowa dróg gminnych Berżniki - Granica Państwa	487 095,00
750			Administracja publiczna	299 147,00
	75095		Pozostała działalność	55 938,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	55 938,00
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny	55 938,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	199 431,00
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny	199 431,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	43 778,00
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny	43 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 629,00
	90095		Pozostała działalność	16 629,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	16 629,00
			Zakup agregatu prądowórczego dla wsi Kolonia Sejny	16 629,00
926			Kultura fizyczna	184 303,00
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	132 000,00
			Utworzenie parkingu przy gminnym boisku w miejscowości Berżniki	132 000,00
	92695		Pozostała działalność	52 303,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 303,00
			Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Poćkuny	52 303,00
				12 550 079,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W GMINIE SEJNY W 2025 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 :			10 274 321,00	2 050 001,00	8 224 320,00
1.1	2025 r.			2 678 684,00	530 873,00	2 147 811,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	INTERREG 2021-2027				
	Oś priorytetowa:	4.1: Rozwój i wzmacnianie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatyczne, inteligentnej i intermodalnej mobilności krajowej, regionalnej i lokalnej, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej				
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych Berzniki - Granica Państwa				
	Razem wydatki:		dz. 600 r. 60016	10 031 112,00	2 006 223,00	8 024 889,00
	z tego:					
	2025 r.			2 435 475,00	487 095,00	1 948 380,00
	2026 r.			4 390 587,00	878 118,00	3 512 469,00
	2027 r.			3 205 050,00	641 010,00	2 564 040,00
1.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)				
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
	Oś priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095	243 209,00	43 778,00	199 431,00
	z tego:					
	2025 r.			243 209,00	43 778,00	199 431,00
2	Wydatki bieżące razem :			1 379 464,00	274 524,00	1 104 940,00
2.1	2025 r.			425 199,00	83 670,00	341 529,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	INTERREG 2021-2027				
	Oś priorytetowa:	4.1: Rozwój i wzmacnianie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatyczne, inteligentnej i intermodalnej mobilności krajowej, regionalnej i lokalnej, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej				
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych Berzniki - Granica Państwa				
	Razem wydatki:		dz. 600 r. 60016	1 310 911,00	262 184,00	1 048 727,00
	z tego:					
	2025 r.			356 646,00	71 330,00	285 316,00
	2026 r.			551 228,00	110 246,00	440 982,00
	2027 r.			403 037,00	80 608,00	322 429,00
2.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)				
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
	Oś priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095	68 553,00	12 340,00	56 213,00
	z tego:					
	2025 r.			68 553,00	12 340,00	56 213,00
OGÓŁEM:				11 653 785,00	2 324 525,00	9 329 260,00
	2025 r.			3 103 883,00	614 543,00	2 489 340,00

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2025 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2025 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 408 376,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 829 562,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	93 528,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	102 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	970 438,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 412 848,00
Rozchody ogółem:			102 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 000,00

Nadwyżka środków budżetowych w kwocie **93.528,00 zł**, wynika z rozliczenia środków europejskich i dotacji na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny".

Wolne środki z lat ubiegłych wynikają z różnicy wolnych środków roku 2023 w kwocie **510.702,00 zł** i zaangażowania wolnych środków w 2024 roku w kwocie **102.000,00 zł**.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynika z różnicy nadwyżki roku 2023 w kwocie **5.268.477,76 zł** i przewidywanego zaangażowania nadwyżki w 2024 roku w kwocie **2.640.092,94 zł**.

Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2024 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dochody uzyskane w 2024 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2024 roku.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW GMINY SEJNY W 2025 ROKU

Lp	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja		
				Dział	Rozdział	Grupa §
1	Babańce	Wymiana kapliczki i renowacja krzyża	13 000,00	900	90095	1100
		Tablice kierunkowe	3 038,78	600	60016	1100
		<i>RAZEM BABAŃCE</i>	<i>16 038,78</i>			
2	Berżałowce	Tablice kierunkowe	9 000,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	8 689,83	600	60016	1100
		<i>RAZEM BERŻAŁOWCE</i>	<i>17 689,83</i>			
3	Berżniki	Utwardzenie parkingu przy boisku gminnym w miejscowości Berżniki	24 117,13	926	92601	1600
4	Bosse	Tablice kierunkowe	1 200,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	14 484,98	600	60016	1100
		<i>RAZEM BOSSE</i>	<i>15 684,98</i>			
5	Bubele	Wypożyczenie OSP Bubele	17 630,86	754	75412	1100
6	Burbiszki	Tablice kierunkowe	4 000,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	13 866,73	600	60016	1100
		<i>RAZEM BURBISZKI</i>	<i>17 866,73</i>			
7	Degucie	Tablice kierunkowe	4 200,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	10 010,83	600	60016	1100
		<i>RAZEM DEGUCIE</i>	<i>14 210,83</i>			
8	Dubowo	Utwardzenie parkingu przy boisku gminnym w miejscowości Berżniki	16 982,24	926	92601	1600
9	Dusznica	Tablice kierunkowe	18 456,39	600	60016	1100
10	Dworczysko	Tablice kierunkowe	6 000,00	600	60016	1100
		Oznaczenie hydrantów	1 000,00	400	40002	1100
		<i>RAZEM DWORCZYSKO</i>	<i>7 000,00</i>			
11	Folwark Berżniki	Utwardzenie parkingu przy boisku gminnym w miejscowości Berżniki	14 623,59	926	92601	1600
12	Gawiniańce	Tablice informacyjne	6 000,00	900	90095	1100
		Tablice kierunkowe	9 920,85	600	60016	1100
		<i>RAZEM GAWINIAŃCE</i>	<i>15 920,85</i>			
13	Grudziwyszczyna	Tablice kierunkowe	14 000,00	600	60016	1100
14	Gryszkańce	Tablice kierunkowe	5 250,00	600	60016	1100
		Namiot cateringowy	3 800,00	921	92195	1100
		Stół z krzesłami	5 910,00	921	92195	1100
		<i>RAZEM GRYSZKAŃCE</i>	<i>14 960,00</i>			
15	Hołny Mejera	Tablice kierunkowe	5 000,00	600	60016	1100
		Tablica informacyjna z oświetleniem	3 000,00	900	90095	1100
		Żwirowanie dróg	5 974,97	600	60016	1100
		<i>RAZEM HOŁNY MEJERA</i>	<i>13 974,97</i>			
16	Hołny Wolmera	Tablice kierunkowe	15 000,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	5 048,47	600	60016	1100
		<i>RAZEM HOŁNY WOLMERA</i>	<i>20 048,47</i>			
17	Jenorajście	Wypożyczenie OSP Bubele	3 000,00	754	75412	1100
		Zakup podbudowy drogi	10 000,00	600	60016	1100
		Tablice kierunkowe	1 918,42	600	60016	1100
		<i>RAZEM JENORAJŚCIE</i>	<i>14 918,42</i>			
18	Kieleczany	Tablice kierunkowe	16 500,00	600	60016	1100

Lp	Solectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja		
				Dział	Rozdział	Grupa §
19	Klejwy	Tablica informacyjna z oświetleniem solarnym	5 500,00	900	90095	1100
		Tablice kierunkowe	4 500,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	13 881,27	600	60016	1100
		<i>RAZEM KLEJWY</i>	<i>23 881,27</i>			
20	Kolonia Sejny	Zakup agregatu prądotwórczego	16 628,44	900	90095	1600
21	Konstantynówka	Tablice kierunkowe	8 000,00	600	60016	1100
22	Krasnogruda	Tablice kierunkowe	8 000,00	600	60016	1100
		Latarnia solarna	8 038,78	900	90015	1100
		<i>RAZEM KRASNOGRUDA</i>	<i>16 038,78</i>			
23	Krejwińce	Tablice kierunkowe z oświetleniem	19 000,00	600	60016	1100
24	Lasanka	Tablice kierunkowe	3 500,00	600	60016	1100
		Znaki drogowe z nazwą miejscowości	2 000,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	7 826,34	600	60016	1100
		<i>RAZEM LASANKA</i>	<i>13 326,34</i>			
25	Łumbie	Tablice kierunkowe	12 000,00	600	60016	1100
		Żwirowanie drogi	7 756,07	600	60016	1100
		Oznakowanie hydrantów	1 000,00	400	40002	1100
		<i>RAZEM ŁUMBIE</i>	<i>20 756,07</i>			
26	Markiszki	Tablice kierunkowe	2 500,00	600	60016	1100
		Tablice z nazwą miejscowości	1 500,00	600	60016	1100
		Tablica informacyjna	2 000,00	750	75075	1100
		<i>RAZEM MARKISZKI</i>	<i>6 000,00</i>			
27	Marynowo	Tablice kierunkowe	7 000,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	11 397,42	600	60016	1100
		<i>RAZEM MARYNOWO</i>	<i>18 397,42</i>			
28	Nowosady	Tablice kierunkowe	4 000,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	9 090,47	600	60016	1100
		<i>RAZEM NOWOSADY</i>	<i>13 090,47</i>			
29	Ogrodniki	Wymiana tablicy upamiętniającej cmentarz w Ogrodnikach, ogrodzenie i oświetlenie	14 800,49	921	92195	1100
30	Olszanka	Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Poćkuny	13 916,00	926	92695	1600
31	Poćkuny	Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Poćkuny	15 802,91	926	92695	1600
32	Podlaski	Tablice kierunkowe	1 400,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	10 800,00	600	60016	1100
		<i>RAZEM PODLASKI</i>	<i>12 200,00</i>			
33	Posejanka	Tablice kierunkowe	1 200,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	13 800,00	600	60016	1100
		<i>RAZEM POSEJANKA</i>	<i>15 000,00</i>			
34	Posejny	Tablice kierunkowe	16 510,51	600	60016	1100
35	Półkoty	Lampy solarne	16 982,24	900	90015	1100
36	Radziucie	Żwirowanie dróg	19 399,85	600	60016	1100
37	Radziuszki	Tablice kierunkowe	18 515,36	600	60016	1100
38	Rynkojeziory	Latanie solarne	12 000,00	900	90015	1100
		Lustro drogowe	2 000,00	600	60016	1100
		Tablice kierunkowe	900,00	600	60016	1100
		<i>RAZEM RYNKOJEZIORY</i>	<i>14 900,00</i>			
39	Sumowo	Lampa solarna	7 800,00	900	90015	1100
		Progi zwalniające	6 400,00	600	60016	1100
		Lustro drogowe	600,00	600	60016	1100
		Wypożyczenie wiaty przy plaży (osłony tarasowe do wiaty)	3 530,00	921	92195	1100
		<i>RAZEM SUMOWO</i>	<i>18 330,00</i>			

Lp	Solectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja		
				Dział	Rozdział	Grupa §
40	Sztabinki	Lampy solarne	18 102,59	900	90015	1100
41	Świackie	Utwardzenie parkingu przy boisku gminnym w miejscowości Berzniki	13 208,41	926	92601	1600
42	Wigrańce	Żwirowanie dróg	14 977,39	600	60016	1100
43	Zaleskie	Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Poćkun	22 584,02	926	92695	1600
44	Zaruby	Tablice kierunkowe	5 000,00	600	60016	1100
		Żwirowanie dróg	11 038,78	600	60016	1100
		RAZEM ZARUBY	16 038,78			
45	Żegary	Tablice kierunkowe	13 000,00	600	60016	1100
		Tablica informacyjna	2 000,00	900	90095	1100
		Lampa solarna	6 581,59	900	90015	1100
		RAZEM ŻEGARY	21 581,59			
RAZEM			728 593,00			

Załącznik Nr 7
do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2025 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2025 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	4 000,00	4 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		1200	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - Wpłata na fundusz wsparcia Policji				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	92116		Biblioteki	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
			Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach				
RAZEM				153 000,00	0,00	4 000,00	157 000,00
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
			Edukacja ekologiczna, propagowanie działań związanych z ochroną środowiska i zasadami zrównoważonego rozwoju. Pozostałe działania w zakresie gospodarki komunalnej.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	248 204,00	248 204,00
	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.				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	245 204,00	245 204,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	245 204,00	245 204,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Berżnikach - Remont zabytkowej plebanii w parafii Berżniki				
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	262 204,00	262 204,00
RAZEM DOTACJE				153 000,00	0,00	266 204,00	419 204,00

Wójt

Joanna Raś

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2024
Wójta Gminy Sejny
z dnia 14 listopada 2024 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2025 rok

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY
NA 2025 ROK

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2025 ROK

Prace nad budżetem Gminy Sejny na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Sejny na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 rok;
- Informacji Wojewody FB-II.3110.40.2024.MN z dnia 23 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DSW.3112.25.2024.MZ z dnia 23 października 2024 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 2025 rok wg zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572).

Wydatki majątkowe zdeterminowane są nakładami na realizację zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne tj. „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”, i „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny”.

Na rok 2025 planuje się w Gminie Sejny deficyt w kwocie 4 306 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 829 562,00 zł,

- środków unijnych i dotacji wynikających z rozliczenia finansowania projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” w kwocie 93 528,00 zł,
- kredytu na sfinansowanie inwestycji, planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku w kwocie 970 438,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 412 848,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 103,9 %, 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 2025 rok.

Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały XXXVI/289/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sejny, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, radni i sołtysi w imieniu mieszkańców, składają Wójtowi zapotrzebowanie w zakresie wydatków do projektu budżetu na rok następny. Na tej podstawie zostały złożone dwa wnioski do projektu budżetu Gminy Sejny na 2025 rok.

Wniosek Sołtysa wsi Olszanka obejmuje wprowadzenie zadania inwestycyjnego: „przebudowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Posejny – Zaleskie – Olszanka nr 102259B biegnącej przez wieś Olszanka o długości 1,3 km”. Zadanie to nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok, jednakże będzie brane pod uwagę przy kolejnym planowaniu inwestycji. Należy zaznaczyć, że stan drogi, na dzień dzisiejszy, nie wskazuje na konieczność niezwłocznej naprawy, a w porównaniu do stanu innych dróg na terenie Gminy Sejny – nie jest w stanie najgorszym.

Pismo Radnego Gminy Sejny Piotra Alszko zawiera następujące wnioski:

- „oznaczenie wsi znakami drogowymi kierunku i miejscowości oraz numerami domów” – ujęto w projekcie budżetu w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego,
- „uzupełnienie znaków drogowych nazw miejscowości na ich granicach” – przekazano do realizacji dla Kierownika Obsługi Komunalnej Gminy Sejny i po przeanalizowaniu zasadności znaki drogowe zostaną uzupełnione,
- „uprzątnięcie, oznaczenie i zabezpieczenie działki nr 34 w obrębie Ogrodniki, gm. Sejny” - ujęto w projekcie budżetu w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego,

- „wykonanie nawierzchni asfaltowej przez wieś Markiszki w standardzie dróg gminnych, (ok. 1300 m)” – odłożono realizację zadania ze względu na brak środków finansowych, jednakże zadanie będzie brane pod uwagę przy składaniu wniosków o dofinansowanie,
- „wykonanie żwirowania drogi we wsi Rachelany, (ok. 500 m)” - przekazano do realizacji dla Kierownika Obsługi Komunalnej Gminy Sejny w 2025 roku,
- „wykonanie „Miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel i kąpielisk” we wsi Ogrodniki nad jeziorem Hołny” – na ten moment Gmina Sejny nie posiada terenu i infrastruktury do realizacji zadania, jednakże Wójt będzie czynił starania w przyszłości, żeby takie tereny pozyskać.

Budżet Gminy Sejny zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 33 524 251,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 37 830 627,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 408 376,00 zł.
- Rozchody w wysokości 102 000,00 zł.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów Gminy Sejny na rok 2025 ustalony został w kwocie 33 524 251,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 512 721,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 011 530,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 73,12% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 26,88% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 261 163,57 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 528,56 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 847 463,32 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 495 801,55 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 651 244,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 784 171,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 842 073,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 25 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 008 963,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 7 451,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 451,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 7 451,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 451,00 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 7 451,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 867 945,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 867 945,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 867 945,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 867 945,00 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 865 695,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 668 698,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 84 620,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 584 078,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 668 698,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 584 078,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych Berzniki – Granica Państwa” w kwocie 118 818,00 zł;

- „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” oraz „Przebudowa dróg Konstantynówka – Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny – Posejanka nr 102261 B” w kwocie 8 465 260,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 620,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych Berzniki – Granica Państwa” w kwocie 56 620,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 70 051,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 67 484,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 567,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 9 629,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 567,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 567,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 062,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 152,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 317,00 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 593,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 60 422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 422,00 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 60 412,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

„Cmentarze” (71035) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 25 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 258 034,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 108 353,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 149 681,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 39 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 800,00 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 39 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 218 234,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 149 681,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” (dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa) w kwocie 149 681,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 553,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego” na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny”
(dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa) w kwocie 68 553,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
(751) – plan 871,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 871,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 871,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 871,00 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 871,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 362 852,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 362 852,13 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 29 766,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 766,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 29 766,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 290 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 290 309,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 055 265,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 254,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 220 184,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 5 155,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 833,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 6 618,00 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 2 349 764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 349 764,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 880 665,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 959 901,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 106 686,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 220 301,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 33 524,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 148 687,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 431 321,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 431 321,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 71 922,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 9 399,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 261 692,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 261 692,13 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 261 163,57 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 528,56 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 343 264,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 343 264,87 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 5 343 264,87 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 343 264,87 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 495 801,55 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 847 463,32 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 57 615,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 57 615,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 20 615,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 615,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 415,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 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 różnych opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 620 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 620 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 216 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 216 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 216 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 203 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 86 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 27 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 63 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 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 2 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 745 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 745 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 690 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 690 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 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 2 688 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 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 53 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 221 765,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 221 765,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 074 215,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 074 215,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 074 215,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 9 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 850,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 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 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny” w kwocie 126 000,00 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;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 245 204,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 245 204,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 245 204,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 245 204,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 245 204,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 30 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków Gminy Sejny na 2025 rok ustalony został w kwocie 37 830 627,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 035 344,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 795 283,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,18% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,82% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 25 035 344,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 476 971,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 396 614,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 080 357,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 170 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 418 838,00 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 425 199,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 544 336,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 795 283,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 795 283,00 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 2 678 684,00 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (87,38%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (6,80%), Administracja publiczna (2,34%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,92%), Kultura fizyczna (1,44%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,13%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Sejny, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 903 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 33 676,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 870 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 33 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 676,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 33 676,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 870 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu Dubowo - Wigranie” (finansowane ze środków własnych) w kwocie 870 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 618 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 618 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 618 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 618 900,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 12 955 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 775 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 180 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 173 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 180 000,00 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 gminnych Berzniki – Granica Państwa” (wkład własny – dofinansowanie w 80% z programu INTERREG 2021-2027), „Przebudowa dróg Konstantynówka – Burbiszki nr 102226 B; Radziszki 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 8 744 525,00 zł;
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Berzniki – Granica Państwa” (dofinansowanie w 80% z programu INTERREG 2021-2027) w kwocie 1 948 380,00 zł;
 - „współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Berzniki – Granica Państwa” (dofinansowanie w 80% z programu INTERREG 2021-2027) w kwocie 487 095,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 993 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 637 254,00 zł;

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Berżniki – Granica Państwa” (dofinansowanie w 80% z programu INTERREG 2021-2027) w kwocie 86 765,00 zł;
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Berżniki – Granica Państwa” (dofinansowanie w 80% z programu INTERREG 2021-2027) w kwocie 21 692,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Berżniki – Granica Państwa” (dofinansowanie w 80% z programu INTERREG 2021-2027) w kwocie 198 551,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Berżniki – Granica Państwa” (dofinansowanie w 80% z programu INTERREG 2021-2027) w kwocie 49 638,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 782 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 782 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 782 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 197 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 197 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 163 000,00 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 31 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 31 800,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 233 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 233 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 206 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” m. in. na realizację zadań pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Sejny”, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Klejwy w Gminie Sejny” w kwocie 202 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 11 200,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 266 964,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 967 817,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 299 147,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 68 689,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 689,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 413,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 66 276,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 187 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 18 400,00 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 3 318 238,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 318 238,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 816 433,00 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 2 496 805,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 88 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 604 437,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 299 147,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” (wkład własny – podatek VAT) w kwocie 55 938,00 zł;
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” (dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa) w kwocie 199 431,00 zł;
 - „współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” (dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa) w kwocie 43 778,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 290,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” (wkład własny – podatek VAT) w kwocie 63 767,00 zł;
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” (dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa) w kwocie 56 213,00 zł;
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” (dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa) w kwocie 12 340,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 172 970,00 zł;

„Urzędy naczelných 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 naczelných 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 397 692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 397 692,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – 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;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 390 692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 692,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 164 411,00 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 39 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 182 281,00 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 544 336,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 544 336,00 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 544 336,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 336,00 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 2025 (wg faktycznego oprocentowania dla zobowiązań zaciągniętych, a dla planowanych przyjęto założenie, że prowizja będzie wynosiła 1%, a oprocentowanie 7,93% (WIBOR 3M – 5,83%, marża banku – 2,1%) w kwocie 544 336,00 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 363 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki, co stanowi 0,96% wydatków ogółem i rezerwy celowe w kwocie 237 000,00 zł (w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67 000,00 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 170 000,00 zł); ogółem rezerwy stanowią 1,59 % wydatków ogółem

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 107 986,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 107 986,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 5 424 542,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 424 542,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 751 974,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 202 068,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 470 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 802 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 802 891,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 61 244,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 22 213,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 719 434,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- 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;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 195 369,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 195 369,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 464 061,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 721 308,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 24 000,00 zł;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 4 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 90 000,00 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 45 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 800,00 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 43 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 110 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 975,00 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 102 975,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 60 409,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 409,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 60 409,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 424 922,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 424 922,00 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 418 322,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 322,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 247 656,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 170 666,00 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 2025 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 2 169 018,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 169 018,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 660 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 660 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 778,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 778,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 8 700,00 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 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 16 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 256 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 255 000,00 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 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 203 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 572 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 42 000,00 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 523 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 342 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 040,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 10 072,00 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 330 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 103 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 103 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 500,00 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 2 911 236,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 911 236,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 900,00 zł, w tym:

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

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 728 336,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 728 336,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 18 618,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 184 469,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 525 249,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 28 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 53 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 771 203,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 754 574,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 629,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 22 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 074 215,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 074 215,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 986 431,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 87 784,00 zł;

Planuje się wydatkować całość środków w 2025 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 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 4 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 22 000,00 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 100 006,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 006,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 100 006,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 134 213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 134 213,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 209 008,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 917 205,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 152 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 152 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 106 769,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 629,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla wsi Kolonia Sejny” (finansowane ze środków własnych w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 16 629,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 140,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 87 140,00 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 476 188,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 230 984,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 245 204,00 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 153 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 153 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 245 204,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 204,00 zł, w tym:
 - „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 245 204,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 69 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 984,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 69 984,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 220 269,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 966,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 184 303,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 148 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Utwardzenie parkingu przy gminnym boisku w miejscowości Berżniki” (finansowane ze środków własnych w ramach funduszu sołectkiego) w kwocie 132 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 16 400,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – 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;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 68 869,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 303,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na realizację zadania pn. „Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek

- publiczny w miejscowości Poćkuny” (finansowane ze środków własnych w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 52 303,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 566,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 8 466,00 zł;

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 408 376,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 829 562,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93 528,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 102 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 970 438,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 412 848,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sejny.

Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2024 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dochody uzyskane w 2024 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2024 roku.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W 2025 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 01.01.2025 r. wynosi: 408 702,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3 106 702,00 zł.

W 2025 roku Gmina Sejny planuje dokonać spłaty kredytu zaciągniętego w 2022 roku w kwocie 102 000,00 zł i zaciągnąć pożyczkę i kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 800 000,00 zł.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na rok 2025 planuje się w Gminie Sejny deficyt w kwocie 4 306 376,00 zł, który planuje się pokryć kredytem w kwocie 970 438,00 zł, pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 829 562,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 412 848,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93 528,00 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się osiągnąć deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 522 623,00 zł (pokryty nadwyżką z lat ubiegłych) i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 3 783 753,00 zł, co jest zgodne z dyspozycją zawartą w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wójt

Joanna Raś