

**ZARZĄDZENIE NR 179/2024
BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta 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, poz. 1572) oraz art. 211, 233, 238 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz.1572) oraz Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Sejny

zarządza, jak następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu miasta Sejny na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Sejny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. uzasadnienie do projektu budżetu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Dorian Grzegorz Krause

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 179/2024
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 listopada 2024 r.

Uchwała Nr
Rady Miasta Sejny

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609) oraz art. 89, art.90; art.91 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572); 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 poz. 167, poz.1572); art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 poz. 226, poz. 1635) **Rada Miasta Sejny**

uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **52.379.454,76 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **38.282.374,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **14.097.080,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **64.259.419,96 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **37.108.065,04 zł**,
- majątkowe w wysokości **27.151.354,92** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie – 166.900,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 96.900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, 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 11.879.965,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnymi środkami w kwocie 479.965,20 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystana w 2024 roku dotacja na budowę zielonych Eko-Osiedli komunalnych) 11.400.000,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.900.000,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.020.034,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 2.000.000,00 zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 425.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 130.000,00 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska. (rozdział 90095).

4. Ustala się dochody w kwocie 1.614.649,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza 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 64.615,10 zł do dyspozycji sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 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 albo 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) 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;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta Sejny

Sylwester Jasiński

Plan dochodów budżetu Miasta Sejny na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
bieżące razem				12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 909,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 059,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	653 850,00
			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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 850,00
720			Informatyka	68 697,00
			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	68 697,00
	72095		Pozostała działalność	68 697,00
			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	68 697,00
		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	56 331,57
		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	12 365,43
750			Administracja publiczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	--	--	------

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 331 828,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 512 530,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 771 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 923 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 511 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 236 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 693 281,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	542 727,00
758			Różne rozliczenia	8 289 374,00

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 689 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 689 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 506 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80104		Przedszkola	995 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	44 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 472,00

852			Pomoc społeczna	967 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	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	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00
	85216		Zasiłki stałe	293 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00
	855		Rodzina	1 105 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	75 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 014 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 614 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 614 649,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem				35 898 779,00
			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	68 697,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 192 077,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 144 373,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 996,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 442 377,40
	70095		Pozostała działalność	10 047 704,16
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 047 704,16
750			Administracja publiczna	235 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 053,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	235 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 950,20
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	669 950,20

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	669 950,20
majątkowe razem				14 097 080,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	153 000,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	153 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095,00
852			Pomoc społeczna	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	2 148 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	52 000,00
bieżące razem				2 371 595,00
			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:			52 379 454,76	
			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	68 697,00

Załącznik nr 2 do załącznika nr 1 Plan Wydatków Budżetu Miasta Sejny na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	435 025,00	98 615,00	98 615,00	0,00	98 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 410,00	336 410,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	336 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 410,00	336 410,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 410,00	336 410,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 615,00	98 615,00	98 615,00	0,00	98 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615,00	18 615,00	18 615,00	0,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	27 467 998,56	1 706 470,00	1 706 470,00	0,00	1 706 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 761 528,56	25 761 528,56	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 308,40	178 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 908,40	1 464 908,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 464 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 908,40	1 464 908,40	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 523 070,00	1 403 070,00	1 403 070,00	0,00	1 403 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 480,00	78 480,00	78 480,00	0,00	78 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	376 150,00	376 150,00	376 150,00	0,00	376 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 301 620,16	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 620,16	10 176 620,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 176 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 620,16	10 176 620,16	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	68 697,00	68 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	68 697,00	68 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 200,16	35 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 726,84	7 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 131,41	21 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 638,59	4 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 685 755,12	4 445 905,12	4 258 875,12	2 827 606,00	1 431 269,12	0,00	187 030,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 991,00	217 991,00	217 591,00	156 556,00	61 035,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00	16 030,00	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 705,00	40 705,00	40 705,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 891,00	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 680,00	189 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 083 238,12	3 843 388,12	3 836 758,12	2 671 050,00	1 165 708,12	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 400,00	2 093 400,00	2 093 400,00	2 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	197 699,92	197 699,92	197 699,92	0,00	197 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 218,20	6 218,20	6 218,20	0,00	6 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 890,00	68 890,00	68 890,00	0,00	68 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	114 846,00	114 846,00	114 846,00	0,00	114 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 846,00	63 846,00	63 846,00	0,00	63 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 024,00	44 024,00	42 624,00	37 184,00	5 440,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	4 840,00	4 840,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	39 184,00	39 184,00	39 184,00	37 184,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	912 200,00	912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 200,00	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	912 200,00	912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	912 200,00	912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2200	Rezerwy	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 934 543,00	16 934 543,00	12 533 080,00	10 698 849,00	1 834 231,00	3 914 939,00	486 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 677 072,00	10 677 072,00	7 904 420,00	6 944 099,00	960 321,00	2 493 440,00	279 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 488 440,00	2 488 440,00	0,00	0,00	0,00	2 488 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 212,00	279 212,00	0,00	0,00	0,00	279 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 784,00	893 784,00	893 784,00	893 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 502,00	63 502,00	63 502,00	63 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 074,00	984 074,00	984 074,00	984 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 255,00	140 255,00	140 255,00	140 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	366 850,00	366 850,00	366 850,00	0,00	366 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 671,00	263 671,00	263 671,00	0,00	263 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 084,00	10 084,00	10 084,00	10 084,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 492 946,00	4 492 946,00	4 492 946,00	4 492 946,00	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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 454,00	359 454,00	359 454,00	359 454,00	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
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 669 457,00	3 669 457,00	2 578 920,00	2 283 983,00	294 937,00	1 004 899,00	85 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 899,00	1 004 899,00	0,00	0,00	0,00	1 004 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 638,00	85 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 979,00	464 979,00	464 979,00	464 979,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 408,00	38 408,00	38 408,00	38 408,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 116,00	323 116,00	323 116,00	323 116,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 052,00	46 052,00	46 052,00	46 052,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 937,00	90 937,00	90 937,00	0,00	90 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 373,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 308 167,00	1 308 167,00	1 308 167,00	1 308 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 888,00	100 888,00	100 888,00	100 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	283 011,00	283 011,00	269 229,00	241 642,00	27 587,00	0,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 782,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 366,00	35 366,00	35 366,00	35 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	5 041,00	5 041,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 701,00	184 701,00	184 701,00	184 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 051,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	16 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	958 418,00	958 418,00	954 918,00	718 638,00	236 280,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 336,00	576 336,00	576 336,00	576 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 257,00	40 257,00	40 257,00	40 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 315,00	89 315,00	89 315,00	89 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	448 145,00	448 145,00	33 577,00	21 381,00	12 196,00	413 600,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	3 211,00	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 337,00	16 337,00	16 337,00	16 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 387,00	566 387,00	541 512,00	432 617,00	108 895,00	0,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 875,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005,00	7 005,00	7 005,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 720,00	65 720,00	65 720,00	65 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 367,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 895,00	22 895,00	22 895,00	0,00	22 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 771,00	322 771,00	322 771,00	322 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 164,00	27 164,00	27 164,00	27 164,00	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	216 053,00	216 053,00	209 504,00	56 489,00	153 015,00	3 000,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 626,00	8 626,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 015,00	153 015,00	153 015,00	0,00	153 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 014,00	43 014,00	43 014,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	450 000,00	209 000,00	120 600,00	88 400,00	240 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 000,00	425 000,00	194 000,00	120 600,00	73 400,00	230 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 866 021,00	2 866 021,00	1 964 698,00	1 074 666,00	890 032,00	6 000,00	895 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	695 077,00	695 077,00	695 077,00	0,00	695 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	642 129,00	642 129,00	642 129,00	0,00	642 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 948,00	52 948,00	52 948,00	0,00	52 948,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 200,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 200,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 333,00	821 333,00	819 233,00	701 230,00	118 003,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 445,00	551 445,00	551 445,00	551 445,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 081,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 655,00	93 655,00	93 655,00	93 655,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 049,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 468,00	340 468,00	339 388,00	331 236,00	8 152,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 515,00	236 515,00	236 515,00	236 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 047,00	13 047,00	13 047,00	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 446,00	36 446,00	36 446,00	36 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 943,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	109 943,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	74 000,00	42 200,00	31 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	1 713 406,00	1 713 406,00	1 710 806,00	1 298 006,00	412 800,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 043,00	98 043,00	98 043,00	86 543,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 543,00	86 543,00	86 543,00	86 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	33 760,00	33 760,00	33 760,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	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	1 468 603,00	1 468 603,00	1 466 003,00	1 177 703,00	288 300,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 940,00	930 940,00	930 940,00	930 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 973,00	23 973,00	23 973,00	23 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 370,00	195 370,00	195 370,00	195 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 420,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	182 900,00	182 900,00	182 900,00	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 873,92	3 464 873,92	3 464 873,92	102 561,00	3 362 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 614 649,00	1 614 649,00	1 614 649,00	98 031,00	1 516 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 134,00	79 134,00	79 134,00	79 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 377,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	604,00	604,00	604,00	604,00	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	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	782 824,92	782 824,92	782 824,92	0,00	782 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	746 824,92	746 824,92	746 824,92	0,00	746 824,92	0,00	0,00	0,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 530,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	640,00	640,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	19 970,00	19 970,00	0,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	380 400,00	380 400,00	380 400,00	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 566,36	1 262 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 566,36	683 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	683 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 566,36	683 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	683 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 566,36	683 566,36	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	101 540,00	101 540,00	75 540,00	0,00	75 540,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	75 540,00	75 540,00	75 540,00	0,00	75 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				61 875 824,96	34 724 470,04	26 570 857,04	16 159 472,00	10 411 385,04	5 595 839,00	1 576 877,00	68 697,00	0,00	912 200,00	27 151 354,92	27 151 354,92	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,25	155,25	155,25	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,75	22,75	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 500,00	17 500,00	17 500,00	14 290,00	3 210,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 290,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	0,00
855			Rodzina	2 200 000,00	2 200 000,00	337 632,00	253 057,00	84 575,00	0,00	1 862 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 000,00	2 148 000,00	285 632,00	253 057,00	32 575,00	0,00	1 862 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 368,00	1 862 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 759,00	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 895,00	196 895,00	196 895,00	196 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 371 595,00	2 371 595,00	509 227,00	421 442,00	87 785,00	0,00	1 862 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				64 259 419,96	37 108 065,04	27 092 084,04	16 580 914,00	10 511 170,04	5 595 839,00	3 439 245,00	68 697,00	0,00	912 200,00	27 151 354,92	27 151 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

				27.151.354,92		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	336.410,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	336.410,00	336.410,00	0,00
		6050	środki przeznaczone na wkład własny do przebudowy ul. Nowej	336.410,00	336.410,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.761.528,56		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.464.908,40	22.531,00	1.442.377,40
		6370	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacja centrum miasta - wstępna promesa 2RPOZ/2023/4387	360.000,00	7.200,00	352.800,00
		6370	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów miejskich na dz. Ew. 397;398/3 oraz 1616/6 wstępna promesa 2RPOZ/2023/7805	136.000,00	2.720,00	133.280,00
		6370	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 wstępna promesa 8/2023/4069	968.908,40	12.611,00	956.297,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14.120.000,00	2.720.000,00	11.400.000,00
		6370	budowa zielonych Eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska)	14.120.000,00	2.720.000,00	11.400.000,00
	70095		Pozostała działalność	10.176.620,16	128.916,00	10.047.704,16
		6370	budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie miasta - promesa 2/2021/5308	3.611.532,00	58.917,00	3.552.615,00
		6370	budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - wstępna promesa 8/2023/4073	6.565.088,16	69.999,00	6.495.089,16
750			Administracja publiczna	236.850,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239.850,00	4.797,00	235.053,00
		6370	sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku - wstępna promesa RPOZ/2022/6270	239.850,00	4.797,00	235.053,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00		
	85154		Pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	0,00
		6050	Dokończenie adaptacji piętra na miejsce dla komisji i placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	130 000,00	130 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683.566,36		

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	683.566,36	13.616,16	669.950,20
	6570	wykonanie projektu budowlanego w zakresie wzmocnienia, konserwacji, restauracji i modernizacji budynku dawnego domu talmudycznego w Sejnach - Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/9746	188.605,13	3.772,10	184.833,03
	6570	kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa i konserwatorska synagogi w Sejnach - Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/6148	189.643,25	3.792,87	185.850,38
	6570	dokumentacja projektowo-kosztorysowa kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej - Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/7571	140.628,48	2.758,48	137.924,00
	6570	dokumentacja projektowo-kosztorysowa Pałacu Biskupiego Diecezji Sejneńskiej - Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/6094	164.635,50	3.292,71	161.342,79
Razem:			27.151.354,92	3.356.270,16	23.795.084,76

Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 1

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2025 r.

l.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem na 2025 rok	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Cyberbezpieczeństwo - Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa	720 72095	68.697,00	12.365,43	56.331,57

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 900 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 020 034,80
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 034,80

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24.115,10
	60016		Drogi publiczne gminne	24.115,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.115,10
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00
801			Oświata i wychowanie	25.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.500,00
	80101		Przedszkola	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
855			Rodzina	15.000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
Razem:				64.115,10

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sejny w 2025 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801	80101	2310	Dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5.000,00	x	x	
851	85154	2800	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	x	x	
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	879.000,00	x	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	358.000,00	x	
OGÓLEM				25.000,00	1.237.000,00	0,00	
razem jednostki sektora finansów publicznych				1.262.000,00			
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	2.488.440,00	x	
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	370.226,00	x	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	634.673,00	x	
801	80149	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	413.600,00		
801	80195	2360	Dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3.000,00	x	x	
851	85153	2820	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	10.000,00	x	x	
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	130.000,00	x	x	
851	85154	2820	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	80.000,00	x	x	
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; ; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;	6.000,00	x	x	
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	683.566,36	x	x	
				- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach (dokumentacja projektowo-kosztorysowa Pałacu Biskupiego Diecezji Sejneńskiej	164.635,50	x	x
				- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach (dokumentacja projektowo-kosztorysowa kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej)	140.682,48	x	x
				- Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (wykonanie projektu budowlanego w zakresie wzmocnienia, konserwacji, restauracji i modernizacji budynku dawnego domu talmudycznego w Sejnach)	188.605,13	x	x
				- Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa i konserwatorska synagogi w Sejnach)	189.643,25	x	x

921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;	5.000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	26.000,00	x	x
OGÓLEM				1.437.527,59	3.906.939,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				5.344.466,59		
OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE				6.606.466,59		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 179/2024
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 listopada 2024 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sejny na 2025 rok

I. Zasady konstrukcji budżetu – założenia ogólne

Projekt budżetu na 2025 rok przygotowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządzenia Nr 141/2024 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 września 2024 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2025 rok,
- informacji Ministra Finansów z dnia 17.10.2024 dotyczącej szczegółowego wyliczenia dotyczących należnych w 2025 roku m.in. kwot subwencji ogólnej, potrzeb finansowych, dochodów z PIT i CIT, a także wysokości korekty z tytułu zamożności,
- informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.10.2024 roku zawartych w piśmie nr FB-II.3110.40.2024.MN o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - b) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - c) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 23.10.2024 r. zawartych w piśmie nr DSW-3112.25.2024.MZ w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 r.,
- przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia r (Dz. U. z 2024 r. poz. 1362),
- Promes i wstępnych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr : Edycja 3PGR/2021/2679/; 8/2023/4069/; 2RPOZ/2023/4387; 28/2023/4073; RPOZ/2022/6270 Polski Ład z BGK;
 - oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
 - analizy spłaty i obsługi długu,
 - złożonych wnioskach o udzielenie dotacji oświatowej na 2025 rok przez Fundację im. b-pa Antanasa Baranauskasa i prowadzących niepubliczne przedszkole językowe „Let’s Talk” .

Prognozowane dochody i wydatki Miasta Sejny na 2025 rok zostały wykazane według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Na podstawie Uchwały nr XVIII/128/20 Rady Miasta Sejny z 31 marca 2020 w sprawie funduszu sołectkiego wyodrębniono na rok 2025 środki na fundusz sołectki w wysokości 64.115,10 zł.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości **52.379.454,76 zł**,
w tym: **dochody bieżące – 38.282.374,00 zł i dochody majątkowe – 14.097.080,76 zł .**

Wydatki budżetu założono w wysokości **64.259.419,96 zł**,

w tym: **wydatki bieżące – 37.108.065,04 zł**, wydatki majątkowe – **27.151.354,92 zł**.

Przy konstrukcji budżetu wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne (i to one niezmiennie od kilku lat stanowią największe wyzwanie), „przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym”. Podstawą konstrukcji budżetu miasta na 2025 rok oprócz obowiązujących przepisów jest analiza dotycząca dotychczasowej realizacji budżetu miasta. Zarówno założenia do projektu budżetu jak i sam budżet 2025 roku są/będą tworzone w warunkach dużej niepewności finansowo-gospodarczej kraju i miasta. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 rok przekazany Radzie Dialogu Społecznego i jego aktualizacji proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost PKB w ujęciu realnym - 3,9 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 5 %
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2 %
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej , stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS na rok 2025 podane będzie przez prezesa GUS nie później niż do 20 lutego 2025 planujemy od kwoty dotychczasowej 2.417,14 zł
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. będzie wynosić od 1 stycznia - 4.666,00 zł brutto (z 4.300,00 zł), a stawka godzinowa 30,50 zł (poprzednio 28,10 zł).

Należy zauważyć , że jak przed rokiem powyższe wskaźniki podane są w odniesieniu do 2024 roku, i już w tym momencie wiadomo, że inflacja nie spełni tych założeń i będzie miała negatywny skutek dla budżetów , tak jak i rosnące ceny towarów i usług. Niezmiennie rosyjska inwazja na Ukrainę, bezprecedensowe wzrosty cen energii, zakłócenia w łańcuchach dostaw, pogorszenie sytuacji na rynku pracy i bezprecedensowy wzrost płacy minimalnej wymagały będą :

- optymalizacji dochodów tj. wykorzystywania wszystkich możliwych źródeł finansowania, aktualizacji stawek użytkownika wieczystego oraz intensyfikacji czynności windykacyjnych w zakresie podatków, opłat i czynszów;
- racjonalizacji wydatków bieżących tj. planowania i dokonywania ich w sposób oszczędny oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia wydatków, poprawiających jakość i wydajność pracy (np. scentralizowany system informatyczny).

Nakładający się na to wzrost kosztów pracownika, towarów i usług to kolejne uszczuplenie dochodów samorządu bez zdjęcia nałożonych zadań. Wpływ z PIT planowany na rok 2025 to 15.693.281,00 zł **to po raz pierwszy powrót do realnie uzyskiwanych dochodów przez samorząd**. Nie zapewni niestety pokrycia rosnących wydatków ze względu na wzrost kosztów finansowania oświaty, wzrost kosztów wynagrodzeń i zakupu usług (zwłaszcza energii elektrycznej) w związku z podwyższeniem płacy minimalnej w gospodarce i rosnącą inflacją.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta . W związku z dużą niepewnością co do poziomu dochodów miasta, koniecznością równoważenia części bieżącej budżetu oraz ograniczeniami w zakresie zadłużenia, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2025 roku i kolejnych latach będzie zapewnienie odpowiednich środków na realizację podstawowych wydatków bieżących przy jednoczesnym wygenerowaniu odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w WPF (w tym środków na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z Programu Projektów Strategicznych i otrzymanymi promesami) oraz ograniczenie przyrostu deficytu budżetowego i silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jst i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie.

Kolejne podwyższenie płacy minimalnej na 2025 r., wzrost cen usług i towarów szczególnie energii i opału większy niż zakładano znacząco wpływają na kształt budżetu. Chęć realizacji inwestycji i jak największej absorpcji środków unijnych, konieczność spełnienia wymogów ustawowych w zakresie obsługi zadłużenia także koniunktura gospodarcza kraju, rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa co determinuje możliwości finansowe Sejny i zmusza do określania priorytetów w zakresie działalności miasta.

Niezmiennie rośnie znacząco luka oświatowa, czyli różnica pomiędzy subwencją (która jest na ucznia) a wydatkami na wynagrodzenia (które dotyczą nauczycieli), a to sprawia, że musimy zwiększyć udział dochodów własnych (uszczuplonych) w finansowaniu oświaty, to z kolei dzieje się kosztem realizacji innych zadań publicznych. Wzrosły też po raz kolejny koszty realizacji zadań miasta w związku z utworzeniem Żłobka i zatrudnieniem tam personelu głównie ze względu na wzrost płacy minimalnej, ponieważ niestety tak zarabia większość naszych pracowników.

Trudno będzie więc o utrzymanie realizacji zadań bieżących na poziomie poprzednich lat. Niezmiennie od lat największe wydatki w samorządach to oświata, pomoc społeczna i rodzina. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek (jak przed rokiem znaczny wzrost kosztów w działach 801 – podwyżki płac minimalnej, spadek ilości dzieci oraz 852 i 855 – wzrost ilości osób wymagających opieki i umieszczenia w DPS i rodzinach zastępczych) i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej przez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów. Powyższe związane będzie z rozpoznawaniem najpilniejszych potrzeb mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak aby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację zadań obligatoryjnych, w tym zabezpieczenie środków na obsługę długu (które też wzrosło w związku z inflacją i kosztami pozyskania kapitału) zaciągniętego przez miasto.

Ogromnym obciążeniem i wyzwaniem dla Miasta i jego jednostek jest kolejny wzrost płacy minimalnej. W latach 2020, 2021; 2022, 2023 i 2024 skupiono się na podniesieniu minimalnych wynagrodzeń tylko dla osób je otrzymujących, co spłaszczyło radykalnie różnicę w zarobkach urzędników na różnych stopniach awansu. W 2025 zaplanowano podwyżki średnio o równowartość wzrostu płacy minimalnej.

Pomimo konieczności zmierzania się z niedogodnościami finansowymi miasto będzie konsekwentnie poszukiwało najkorzystniejszych metod pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych w kolejnych latach. W pierwszej kolejności w 2025 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, tj. :

- Budowa Eko osiedli na ul. Łąkowej i Wileńskiej
- 2 etapy zadania „Budowa kotłowni o mocy 1,6 Mwt oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny” oraz stacji uzdatniania wody;
- Wykonanie projektu budowlanego w zakresie wzmocnienia, konserwacji, restauracji i modernizacji budynku dawnego domu talmudycznego;
- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i konserwatorskiej synagogi w Sejnach;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Pałacu Biskupiego Diecezji Sejneńskiej;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - rewitalizacja centrum Miasta Sejny, terenów miejskich na dz. Ew. 397, 398/3 oraz 1616/6;
- Sporządzenia kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza w Mieście Sejny oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku;
- Dokończenie adaptacji piętrowej na placówkę wsparcia dziennego przy ul. Zawadzkiego 13;
- Zabezpieczenie wkładu własnego do przebudowy ul. Nowej,
- Termomodernizacja budynku na ul. Wileńskiej 10.

Dochody ujęte w planie finansowym Miasta stanowią prognozy, natomiast wydatki – nieprzekraczalne limity.

Projekt uchwały budżetowej JST – jak sama nazwa wskazuje – stanowi tylko dokument wstępny i jest propozycją przedstawianą Radzie Miasta i RIO. Jest także do czasu ustalenia ostatecznego planu podstawą gospodarki finansowej.

II. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości **52.379.454,76 zł**,

w tym: **dochody bieżące – 38.282.374,00 zł** i **dochody majątkowe – 14.097.080,76 zł**.

Dochody bieżące stanowią 73 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27 % dochodów ogółem.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących założono w wysokości **38.282.374,00 zł**.

Do głównych źródeł dochodów bieżących miasta zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa. Na planowane wartości dla roku 2025 wpływ ma wykonanie dochodów podatkowych w roku 2024.

Na rok 2025 przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej :

·Udział we wpływach z PIT 15.693.281,00 zł (*wzrost o 10.633.442,00 zł*)

·Udział we wpływach z CIT 542.727,00 zł (*wzrost o 258.508,00 zł*)

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

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

Górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) oraz opłat lokalnych, obowiązujące w danym roku podatkowym są corocznie zmieniane na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (co wynika z komunikatu Prezesa GUS).

Należy podkreślić, że jakkolwiek gminy posiadają władztwo w stosunku do podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. do rezygnacji z poboru opłat lokalnych oraz do ustalania wysokości stawek podatkowych w granicach określonych w ustawach, to rezygnacja z poboru czy stosowanie stawek obniżonych pozbawia gminę wpływów budżetowych, które nie zostaną zrekompensowane w formie subwencji wyrównawczej z budżetu państwa. A wobec nie posiadania w mieście opłat: miejscowej, uzdrowskiej itp., **podatek od nieruchomości stanowi główne źródło dochodów własnych miasta.**

W projekcie budżetu uwzględniono podniesienie przez Radę Miasta stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. Podatek rolny i leśny, jak w latach poprzednich ustalany jest wg. ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnich cen skupu żyta i średnią cenę sprzedaży drewna. Zakładane w projekcie wielkości wynikają ze stawek podatku, poszerzenia bazy podatkowej oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych. W projekcie budżetu nie uwzględniono wpływów z opłat od posiadania psów.

Struktura zaplanowanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – **7.689.374,00 zł**;
2. dochody z mienia komunalnego – **531.490,00 zł** (wpływy z najmu i dzierżawy oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – opłata przekształceniowa);
3. dochody z podatków i opłat – **4.515.820,00 zł**;
4. wpływy dochodów na podstawie ustaw szczególnych **2.224.649,00 zł**;

- z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 450.000,00 zł,
- z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 130.000,00 zł
- z „opłaty śmieciowej” – 1.614.649,00 zł
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 30.000,00 zł.
- 5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **16.236.008,00 zł**
- 6. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych – **914.500,00 zł**;
- 7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **2.371.595,00 zł** w zakresie:
 - pomocy społecznej/ rodzina **2.217.500,00 zł**
 - administracji publicznej **153.000,00 zł**
 - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1.095,00 zł**
- 8. realizacja programu „czyste powietrze” – **30.000,00 zł**
- 9. pozostałe dochody w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 – **2.121.022,00 zł**, m.in.: wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej 500.000,00 zł, wpływy z usług w żłobku miejskim – 114.000,00 zł; i opłat za żłobek – 900.000,00 zł;
- 10. pozostałe dochody – **245.526,00 zł** (dochody jst związane z realizacją zadań rządowych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów i usług).

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **14.097.080,76 zł**.

Dochody z majątku – 1.700.000,00 zł

Zaplanowany dochód w wysokości dotyczy - sprzedaży działek uzbrojonych w SSE (dzięki realizowanej w 2021 r. inwestycji) i wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowana ostrożnościowo kwota ze sprzedaży (w związku z ogłoszeniem kolejnego przetargu w 2024) dotyczy 3 działek: o pow. 0,9461ha ; 0,7852 ha i 0,200 ha przy ul. Powstańców Sejneńskich.

Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań - 12.463.781,76 zł

Zaplanowany dochód to środki pozyskane na inwestycje:

· **352.800,00 zł** na dokumentację projektowo-kosztorysową „Rewitalizacja centrum Miasta Sejny” zgodnie z wstępną promesą 2RPOZ/2023/4387/Polski Ład

· **133.280,00 zł** na dokumentację projektowo-kosztorysową terenów miejskich na dz. ew. 397;398/3 oraz 1616/6 zgodnie z wstępną promesą 2RPOZ/2023/7805/Polski Ład

· **956.297,40 zł** na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 zgodnie z wstępną promesą 8/2023/4069/Polski Ład

· **3.552.615,00 zł** na budowę kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny zgodnie z wstępną promesą 2/2021/5308/Polski Ład

· **6.495.089,16 zł** na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody zgodnie z wstępną promesą RPOZ/2022/6270/Polski Ład

· **235.053,00 zł** na sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowanie terenu wokół zabytku zgodnie z wstępną promesą 8/2023/4069/Polski Ład

· **669.950,20 zł** na dotacje celowe dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP i Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zgodnie z Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2834/Polski Ład z BGK (kontynuacja działania)

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych na zadania inwestycyjne w 2025 roku oszacowane są na podstawie podpisanych umów/ promes i promes wstępnych o dofinansowanie realizacji projektów.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu założono w wysokości **64.259.419,96 zł**,

w tym: **wydatki bieżące – 37.108.065,04 zł, wydatki majątkowe – 27.151.354,92 zł.**

Struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco :

- 1) zadania własne – 61.875.824,96 zł
- 2) zadania zlecone – 2.371.595,00 zł
- 3) zadania realizowane w ramach porozumień z jst. – 12.000,00 zł

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2025 i lata kolejne należy mieć świadomość, że wobec tak innej niż przewidywana, czy też zakładana przez rząd w wytycznych inflacji niezmiennie sytuacja samorządowych finansów ulega z roku na rok pogorszeniu, a jej poprawa następować będzie w horyzoncie kilkuletnim. Wydatki budżetu miasta prognozowane są w warunkach dużej niepewności i znacznie ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2025 roku wydatki mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków obligatoryjnych zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Należy także pamiętać, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące nie są większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 (art.242 ust.1 uofp). Po raz kolejny w warunkach ze zmniejszoną subwencją wyrównawczą i wpływami z podatków, przy rosnących kosztach jest to bardzo trudne. W związku z tym priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. funkcjonowanie jednostek i urzędzeń infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta (min. utrzymanie bardzo „wysłużonego” zasobu komunalnego). Uwzględniono obligatoryjne podwyższenie w 2025 r. minimalnej płacy i zwiększenie stawki godzinowej, co oznacza zabezpieczenie większych środków na funkcjonowanie. Jest to rok, w którym na pokrycie długu zaciągamy kolejne zobowiązanie, zakładamy także, że jak w poprzednich latach wypracujemy wolne środki.

Duże zaangażowanie inwestycyjne (możliwość realizacji zadań majątkowych na niespotykaną dotąd w naszym budżecie kwotę 27.151.354,92 zł) oraz ograniczone możliwości finansowe budżetu, pomniejszone dodatkowo przez systemowe zmiany podatkowe i kryzys finansowo-gospodarczy wywołany inflacją, wojną i pandemią Covid-19 wymagają zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi w każdej dziedzinie, a w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

Działania w ramach pomocy i polityki społecznej koncentrują się głównie na wypełnieniu szeregu obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Udział wydatków na pomoc i politykę społeczną stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących miasta. Mimo, iż poszukiwanie oszczędności w tej sferze jest zadaniem bardzo trudnym, zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do efektywnego gospodarowania środkami. W rozdziale 85504 uwzględniono wydatki na asystenta rodziny.

Działania podejmowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego koncentrować się będą przede wszystkim na dotowaniu samorządowych instytucji kultury w celu wypełnienia obowiązków miasta jako organizatora. Na rok 2025 podwyższa się dotację ze względu na wzrost płacy minimalnej.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących założono w wysokości **37.108.065,04 zł.**

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących uzależniony jest od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, priorytetem w zakresie ich planowania jest zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne. Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Sejny na 2025 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą i zaciągnięciem zadłużenia (odsetki, opłaty).

Ponadto, zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96.900,00. zł i rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych **27.092.084,04 zł** z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16.580.914,00 zł** wzrost wynagrodzeń zaplanowano tylko tam gdzie zobowiązuje nas do tego wyższa kwota wynagrodzenia minimalnego i w niewielkiej części tam, gdzie spłaszczenie siatki płacowej sprawiło, że różnica do płacy minimalnej jest nieznaczna;
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **10.511.170,04 zł**
2. dotacje na zadania bieżące **5.595.839,00 zł**
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.439.245,00zł**
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 **68.697,00 zł**
5. obsługa długu **912.200,00 zł**

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2024 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 275,00 PLN*

zaplanowano kwotę 275,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600Transport i łączność *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 435.025,00 PLN*

zaplanowano środki minimalne z przeznaczeniem na utrzymanie nawierzchni dróg gminnych (równanie, żwirowanie, naprawy, odświeżenie oznakowania poziomego, opłaty za zajęcie pasa drogowego) oraz środki na wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 18.000,00 PLN na remont drogi przy ul. Konarskiego i 6.115,10 PLN na zakup i montaż spowalniaczy ruchu przy ul. Wojska Polskiego.

DZIAŁ 630Turystyka *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 226.000,00 PLN*

zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem 10 punktów wi-fi na terenie miasta, utrzymaniem w okresie letnim na placu Dominikańskim informacji turystycznej.

DZIAŁ 700Gospodarka mieszkaniowa *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 27.467.998,56 PLN*

zaplanowano wydatki z przeznaczeniem m.in. na: wyceny nieruchomości, niezbędne remonty – coraz gorszego stanu mienia komunalnego, kontrole okresowe budynków, dostawę mediów, wpłaty na fundusz remontowy. W tym wydatki majątkowe w rozdziałach 70005, 70007 i 70095:

·kwota 360.000 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową „Rewitalizacja centrum Miasta Sejny” wstępna promesa 2RPOZ/2023/4387

·kwota 136.000 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową terenów miejskich na dz. Ew. 397, 398/3 oraz 1616/6” wstępna promesa 2RPOZ/2023/7805

·kwota 968.908,40 zł na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 wstępna promesa 8/2023/4069

·kwota 14.120.000,00 zł na budowę zielonych eko -osiedli

·kwota 3.611.532 zł na budowę kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny, promesa 2/2021/5308

·kwota 6.565.088,16 zł na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody, wstępna promesa 8/2023/4073.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
272.000,00 PLN**

zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne, opłatę za pracę komisji urbanistycznej, opłatę za sporządzenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty z tytułu wypisów i wyrysów działek i operatów szacunkowych

zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł na remonty grobów wojennych finansowane z dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

DZIAŁ 720 Informatyka**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
68.697,00 PLN**

zaplanowano wydatki na dostosowane infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa

DZIAŁ 750 Administracja publiczna**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
4.838.755,12 PLN**

W tym wydatki majątkowe w kwocie 239.850,00 zł w rozdziale 75023 na sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku – wstępna promesa RPOZ/2022/6270

zaplanowane w tym dziale wydatki związane są z:

- zabezpieczeniem środków na: funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujące sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także sprawy realizowane przez USC w kwocie 370.991,00 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 153.000 zł)

- funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta w wysokości 189.680,00 zł uwzględniając konieczność umieszczenia napisów podczas transmisji obrad i szkolenie dla nowej Rady Miasta,

- wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej w kwocie 4.083.238,12 zł w tym realizacja projektu, w tym środki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń (w tym nagrody jubileuszowe) oraz wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, ochrony osobistej, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, zakup energii, dokształcanie pracowników, obsługę prawną i realizację podwyżki płac w związku z wzrostem płacy minimalnej

- wydatki na promocję w wysokości 80.000 zł

- pozostałą działalność w wysokości 114.846,00 zł, w tym m.in. wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych, ubezpieczenie mienia i składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto (Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania”, stowarzyszenie PPP, Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast Polskich).

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
1.095,00 PLN**

wydatki w kwocie 1.095,00 zł finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
44.024,00 PLN**

zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z obroną cywilną oraz składki ubezpieczenia OSP,

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
912.200,00 PLN**

zaplanowana kwota 912.200,00 zł dotyczy wydatków na spłaty odsetek od obligacji, kredytu i pożyczek.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
166.900,00 PLN**

zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 70.000,00 zł oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 96.900,00 zł razem w kwocie 166.900,00 zł

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
16.934.543,00 PLN**

w tym dziale tym zaplanowano środki finansowe na pokrycie planowanych wydatków bieżących w niżej wymienionych rozdziałach:

- Szkoły Podstawowe - przeznaczając kwotę 10.677.072,00 zł w tym 2.488.440,00 zł na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych i 5.000,00 zł na refundację nauki religii poza naszą szkołą;
- Przedszkola - przeznaczając kwotę 3.669.457,00zł; w tym 1.004.899,00 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.
- Świetlice szkolne – kwota 283.011,00 zł;
- Dowożenie dzieci do szkół - przeznaczając kwotę 100.000,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeznaczając kwotę 16.000,00 zł (rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in. : szkolenia i podróże krajowe służbowe. Samorząd może na nie przeznaczyć zgodnie z art. 70 a Karty nauczyciela 0,8 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń wykorzystania możliwości doksztalcania i ponoszonych kosztach w latach poprzednich.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 958.418,00 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 – 448.145,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 566.387,00 PLN
- Pozostała działalność –216.053,00 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP (w latach poprzednich spłata długu wobec fundacji powiększała plan) na odpis na ZFSS dla emerytów placówek oświatowych i dotacje na zadania Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3.000,00 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
580.000,00 PLN**

wydatki zaplanowano na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 425.000,00 zł , na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 25.000,00 zł oraz 130.000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zaplanowano tu wydatki inwestycyjne związane z dokończeniem dostosowania piętra budynku przy ul. Zawadzkiego 13 do potrzeb komisji alkoholowej i świetlicy środowiskowej.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
2.883.521,00**

plan wydatków – 2.883.521,00 zł

w tym

- zadania własne 2.866.021,00 zł,
- zadania zlecone 17.500,00 zł i dotyczy m.in następujących zadań:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 695.077,00 zł i jest to niezbędne minimum a w miarę posiadanych środków trzeba będzie środki na to zadanie uzupełniać. Osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i którym rodzina oraz gmina nie są w stanie zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowani są do domu pomocy społecznej. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej są finansowane ze środków własnych gminy. Skala tych opłat wobec wieku naszego społeczeństwa będzie się zwiększać, jeśli nie podejmiemy działań mających na celu jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie osób starszych ;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.000,00 zł;
- świadczenia społeczne –489.200,00 zł w tym zasiłki okresowe i celowe;
- zasiłki stale – 293.000,00 zł
- funkcjonowanie ośrodka – 821.333,00 zł. Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, zakupy materiałów, wyposażenia, druków oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 355.468,00 zł
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 109.943,00 zł. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

DZIAŁ 854Edukacyjna opieka wychowawcza *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*
3.000,00 PLN

Kwotę przeznaczono na przewidywany wkład gminy na wypłatę dla uczniów stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855Rodzina *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*
3.913.406,00

- Świadczenia wychowawcze – 3.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.246.043,00 zł
- rozdział „ Wspieranie rodziny” - 33.760,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 52.000,00 zł,
- system opieki nad dziećmi do lat 3 –1.468.603,00 zł

DZIAŁ 900Gospodarka komunalna i ochrona *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*
środowiska **3.464.873,92 PLN**

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota – 20.000,00 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi kwota – 1.614.649,00 zł
- Oczyszczanie miast i wsi kwota – 782.824,92 zł (Wydatki w tym rozdziale obejmują: koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku, opiekę weterynaryjną utrzymanie czystości na placu Dominikańskim, stadionie , plaży, sprzątnięcie i utrzymanie miejskich terenów)
- utrzymanie zieleni kwota - 197.000,00 zł
- realizacja programu „Czyste powietrze” kwota - 30.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic i konserwację/ wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości - 420.000,00 zł
- pozostała działalność kwota - 380.400,00 zł min. zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz koszty ponoszone na pl. Św. Agaty i pl. Dominikańskim, kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za 2022 rok w wysokości 60.000,00 zł.

DZIAŁ 921Kultura i ochrona dziedzictwa *Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą*

narodowego

1.945.566,36 PLN

Wydatki w tym dziale wynoszą:

- dla Ośrodka Kultury – 879.000,00 zł
- dla Biblioteki Publicznej - 358.000,00
- na zadania związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (kwiaty, znicze, czyszczenie tablic i grobów, sprzątanie) – 20.000,00 zł
- dotacje z budżetu Miasta w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury, które będą zlecane w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano 683.566,36 zł (wydatki majątkowe).

DZIAŁ 926Kultura fizyczna

**Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą
101.540,00 PLN**

zaplanowano środki finansowe w wysokości 75.540,00 zł na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie stanu stadionu i boisk, min. zakup paliwa do kosiarek, konserwacja nawierzchni boisk, bieżące naprawy sprzętu itp. i 26.000,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wyniku otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2025 roku oraz w latach następnych w pierwszej kolejności będą zabezpieczane środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowane możliwościami budżetowymi i potrzebami rozwojowymi Miasta i dotyczyć będzie zadań i projektów, na które możliwe będzie uzyskanie dofinansowania (np. środki z KPO).

Na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **27.220.051,92 zł**; w tym na programy finansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków opisane powyżej przy poszczególnych działach dotyczące :

·dział 600 rozdział 60016 – środki przeznaczone na wkłada własny do przebudowy ul. Nowej – kwota **336.410,00 zł**;

· dział 700 rozdział 70005 – kwota **360.000,00 zł** na dokumentację projektowo-kosztorysową „Rewitalizacja centrum Miasta Sejny” wstępna promesa 2RPOZ/2023/4387 (dofinansowanie 352.800,00 zł)

·Dział 700 rozdział 70005 - kwota **136.000,00 zł** na dokumentację projektowo-kosztorysową terenów miejskich na dz. Ew. 397, 398/3 oraz 1616/6” wstępna promesa 2RPOZ/2023/7805 (dofinansowanie 133.280,00 zł)

·Dział 700 rozdział 70005 - kwota **968.908,40 zł** na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 wstępna promesa 8/2023/4069 (dofinansowanie 956.297,40 zł)

·Dział 700 rozdział 70007 - kwota **14.120.000,00 zł** na budowę zielonych eko -osiedli; zapewnienie wkładu własnego 2.720.000,00 zł

·Dział 700 rozdział 70095 - kwota **3.611.532,00 zł** na budowę kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny, promesa 2/2021/5308 (dofinansowanie 3.552.615,00 zł)

·Dział 700 rozdział 70095 – kwota **6.565.088,16 zł** na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody, wstępna promesa 8/2023/4073 (dofinansowanie 6.495.089,16 zł)

·Dział 720 rozdział 72095 – kwota **68.697,00 zł** na dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny ora jednostek podległych w zakresie

·dział 750 rozdział 75023 – kwota **239.850,00 zł** na sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku; wstępna promesa RPOZ/2022/6270 (dofinansowanie 235.053,00 zł)

·dział 851 rozdział 85154 – kwota **130.000,00 zł**, wydatki na dokończenie adaptacji piętra budynku przy Zawadzkiego 13 na placówkę wsparcia dziennego i biuro komisji

·dział 921 rozdział 92120 – kwota **188.605,13 zł**; na wykonanie projektu budowlanego w zakresie wzmocnienia, konserwacji, restauracji i modernizacji budynku dawnego domu talmudycznego w Sejnach – Rządowy Fundusz Polski Ład PROX/2022/9746 (dofinansowanie 184.833,03 zł)

·dział 921 rozdział 92120 – kwota **189.643,25 zł**; na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i konserwatorskiej synagogi w Sejnach – Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/6148 (dofinansowanie 185.850,38 zł)

·dział 921 rozdział 92120 – kwota **140.625,48 zł**; na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej – Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/7571 (dofinansowanie 137.924,00 zł)

·dział 921 rozdział 92120 – kwota **164.635,50 zł**; na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Pałacu Biskupiego Diecezji Sejneńskiej – Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/6094 (dofinansowanie 161.342,79 zł)

III. PRZYCHODY, ROZCHODY I POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA

W ramach zakładanych **rozchodów** zostały ujęte środki na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW– 84.034,80 zł i wykupu obligacji A20 w kwocie 900.000,00, oraz na spłatę kredytu w BS Rutka Tartak 36.000,00 zł = razem kwota **1.020.034,80 zł**

W ramach **przychodów** na 2025 r. ujęto kwoty:

a) w par. 950 wolne środki w kwocie **1.500.000,00 zł**,

b) w par. 905 kwota **11.400.000,00 zł** to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystana w 2024 roku dotacja na budowę zielonych Eko-Osiedli komunalnych).