



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 stycznia 2021 r.

Poz. 159

UCHWAŁA NR XVI/138/2020 RADY GMINY SEJNY

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości: 21 582 597,00 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 233 738,00 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 2 348 859,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości: 24 995 632,00 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 060 882,00 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 5 934 750,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85 000,00 zł.;
- 2) celowe w wysokości 215 000,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł.,
 - b) wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę w kwocie 155 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3 413 035,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 430 929,00 zł.,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 2 982 106,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

§ 7. Łączną kwota przychodów budżetu w wysokości 3 455 739,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 42 704,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 430 929,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 430 929,00 zł.

§ 9. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2021 w kwocie 42 704,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 578 970,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 578 970,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy Sejny;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 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 gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Anna Pietruszkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/138/2020
Rady Gminy Sejny
z dnia 16 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Rodzaj: Własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 656,00	3 656,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 656,00	3 656,00	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	3 656,00	3 656,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	569 600,00	569 600,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	569 600,00	569 600,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	565 600,00	565 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	469 374,00	0,00	469 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 374,00	0,00	469 374,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	469 374,00	0,00	469 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 282,00	38 197,00	2 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 282,00	38 197,00	2 085,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	1 463,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 254,00	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	32 444,00	32 444,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00	0,00	2 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	0,00
720			Informatyka	1 393 145,00	515 745,00	877 400,00
	72095		Pozostała działalność	1 393 145,00	515 745,00	877 400,00
		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	515 745,00	515 745,00	0,00
		6257	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	877 400,00	0,00	877 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 162 605,00	5 162 605,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 584,00	1 584,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 584,00	1 584,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 323,00	1 524 323,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 371 840,00	1 371 840,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530,00	1 530,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 720,00	140 720,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 455,00	4 455,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 482 198,00	1 482 198,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	436 498,00	436 498,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 536,00	684 536,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 924,00	72 924,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 398,00	128 398,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 745,00	11 745,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 097,00	148 097,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 687,00	136 687,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 687,00	7 687,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 017 813,00	2 017 813,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 017 753,00	2 017 753,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60,00	60,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 650 429,00	5 650 429,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 503 069,00	2 503 069,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 503 069,00	2 503 069,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 118 378,00	3 118 378,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 118 378,00	3 118 378,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 962,00	28 962,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 962,00	28 962,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	748 862,00	748 862,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 613,00	7 613,00	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	7 613,00	7 613,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 415,00	44 415,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 698,00	4 698,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	39 717,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	696 834,00	696 834,00	0,00
		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	665 016,00	665 016,00	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 818,00	31 818,00	0,00
852			Pomoc społeczna	444 500,00	444 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	135 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 500,00	81 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00	91 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	91 000,00	0,00
855			Rodzina	5 981,00	5 981,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 981,00	5 981,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 781,00	1 781,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 390,00	585 390,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 970,00	578 970,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578 970,00	578 970,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 420,00	6 420,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	5 220,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM:				16 073 824,00	13 724 965,00	2 348 859,00

Rodzaj: **Złeczone**

750			Administracja publiczna	20 900,00	20 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 900,00	20 900,00	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	20 900,00	20 900,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00	873,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	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	873,00	873,00	0,00
855			Rodzina	5 487 000,00	5 487 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 000,00	1 531 000,00	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	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
RAZEM:				5 508 773,00	5 508 773,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:				21 582 597,00	19 233 738,00	2 348 859,00

W tym:

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 970,00	578 970,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 970,00	578 970,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578 970,00	578 970,00	0,00

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	105 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	105 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	0,00

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan na 2021 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	21 582 597,00
1. Dochody bieżące	19 233 738,00
w tym:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	1 212 579,00
2. Dochody majątkowe	2 348 859,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 469 374,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	877 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/138/2020

Rady Gminy Sejny

z dnia 16 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Plan na 2021 rok	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rodzaj: Własne						
010			Rolnictwo i leśnictwo	905 000,00	15 000,00	890 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 000,00	0,00	890 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 496,00	0,00	54 496,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	430 929,00	0,00	430 929,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	404 575,00	0,00	404 575,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 950,00	514 950,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	514 950,00	514 950,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 600,00	435 600,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 350,00	77 350,00	0,00
600			Transport i łączność	1 340 950,00	670 950,00	670 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	898 650,00	228 650,00	670 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	220 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 650,00	8 650,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	670 000,00	0,00	670 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	440 300,00	440 300,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 300,00	440 300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	115 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00	115 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 500,00	115 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	58 650,00	58 650,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	650,00	650,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
720			Informatyka	1 890 000,00	820 000,00	1 070 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 890 000,00	820 000,00	1 070 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 118,00	13 118,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	685 848,00	685 848,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	121 034,00	121 034,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 764,00	0,00	37 764,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	877 400,00	0,00	877 400,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	154 836,00	0,00	154 836,00
750			Administracja publiczna	2 327 092,00	2 327 092,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 442,00	34 442,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 092,00	1 092,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 350,00	33 350,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200,00	85 200,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 200,00	73 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	480 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	21 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	68 200,00	68 200,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 200,00	33 200,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14,00	14,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14,00	14,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14,00	14,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 900,00	222 900,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 900,00	215 900,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 900,00	104 900,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 500,00	4 500,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 500,00	96 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	24 500,00	24 500,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	24 500,00	24 500,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	24 500,00	24 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 413 367,00	5 413 367,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 151 935,00	3 151 935,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 720,00	307 720,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 900,00	117 900,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 726 315,00	2 726 315,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 592,00	399 592,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 600,00	44 600,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 542,00	16 542,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	338 450,00	338 450,00	0,00
	80104		Przedszkola	420 000,00	420 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	420 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 650,00	662 650,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 200,00	307 200,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 450,00	350 450,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 924,00	19 924,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 924,00	19 924,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 432,00	60 432,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 327,00	7 327,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 705,00	51 705,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	698 834,00	698 834,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	300 075,00	300 075,00	0,00

	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 342,00	14 342,00	0,00
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 573,00	71 573,00	0,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 427,00	3 427,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	293 368,00	293 368,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 049,00	14 049,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	108 000,00	108 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 000,00	71 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 282 708,00	1 282 708,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	250 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 000,00	184 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000,00	117 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 830,00	358 830,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 800,00	43 800,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 830,00	307 830,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 100,00	244 100,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 100,00	7 100,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	2 500,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	234 500,00	234 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 000,00	113 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 000,00	111 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00
855			Rodzina	37 258,00	37 258,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 607,00	7 607,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	607,00	607,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 651,00	19 651,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 651,00	11 651,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 970,00	1 509 220,00	4 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 970,00	578 970,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	526 439,00	526 439,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 531,00	52 531,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00	29 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	29 000,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	803 000,00	798 250,00	4 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 400,00	227 400,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 250,00	2 250,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	563 600,00	563 600,00	0,00

		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 750,00	0,00	4 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	103 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 309 000,00	9 000,00	3 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM:				19 486 859,00	13 552 109,00	5 934 750,00

Rodzaj: **Zlecone**

750			Administracja publiczna	20 900,00	20 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 900,00	20 900,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	471,00	471,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 429,00	20 429,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00	873,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	873,00	873,00	0,00
855			Rodzina	5 487 000,00	5 487 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 444,00	2 444,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 784 556,00	3 784 556,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 000,00	126 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00	132 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 000,00	128 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	3 500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00
RAZEM:			5 508 773,00	5 508 773,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			24 995 632,00	19 060 882,00	5 934 750,00

W tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 970,00	578 970,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	578 970,00	578 970,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	526 439,00	526 439,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 531,00	52 531,00	0,00

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

851		Ochrona zdrowia	104 000,00	104 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 000,00	71 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	0,00

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00

- Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

010		Rolnictwo i leśnictwo	22 850,50	0,00	22 850,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 850,50	0,00	22 850,50
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 850,50	0,00	22 850,50

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan na 2021 rok
WYDATKI OGÓŁEM	24 995 632,00
1. Wydatki bieżące	19 060 882,00
1) wydatki jednostek budżetowych	11 394 368,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 713 625,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 680 743,00
2) dotacje na zadania bieżące	111 750,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026 548,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 503 716,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	24 500,00
2. Wydatki majątkowe	5 934 750,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 934 750,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 872 490,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/138/2020
Rady Gminy Sejny
z dnia 16 grudnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	890 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 496,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	54 496,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	430 929,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	430 929,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	404 575,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	404 575,00
600			Transport i łączność	670 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	670 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny	670 000,00
720			Informatyka	1 070 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 070 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 764,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	37 764,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	877 400,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	877 400,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	154 836,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	154 836,00
926			Kultura fizyczna	3 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 300 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	3 300 000,00
				5 930 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/138/2020
Rady Gminy Sejny
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W GMINIE SEJNY W 2021 ROKU**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:			4 914 242,00	2 037 062,00	2 877 180,00
1.1	2021 r.			1 872 490,00	564 161,00	1 308 329,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021				
	Oś priorytetowa:	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berzniki - Wigranie z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010	3 877 256,00	1 877 476,00	1 999 780,00
	z tego:					
	2021 r.			835 504,00	404 575,00	430 929,00
	2022 r.			3 041 752,00	1 472 901,00	1 568 851,00
1.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2021				
	Oś priorytetowa:	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095	1 032 236,00	154 836,00	877 400,00
	z tego:					
	2021 r.			1 032 236,00	154 836,00	877 400,00
1.3	Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021				
	Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Zakup i montaż pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berznikach				
	Razem wydatki:		dz. 900 r. 90095	4 750,00	4 750,00	0,00
	z tego:					
	2021 r.			4 750,00	4 750,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:			2 073 965,00	188 450,00	1 885 515,00
2.1	2021 r.			1 503 716,00	152 852,00	1 350 864,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2021				
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095	807 497,00	121 126,00	686 371,00
	z tego:					
	2021 r.			806 882,00	121 034,00	685 848,00

2.2	Fundusz:	-----				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	III: Kompetencje i kwalifikacje				
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195	1 266 468,00	67 324,00	1 199 144,00
	z tego:					
	2021 r.			696 834,00	31 818,00	665 016,00
	2022 r.			486 417,00	23 023,00	463 394,00
OGÓŁEM:				6 988 207,00	2 225 512,00	4 762 695,00
	2021 r.			3 376 206,00	717 013,00	2 659 193,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/138/2020
Rady Gminy Sejny
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2021 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 455 739,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	430 929,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	3 024 810,00
Rozchody ogółem:			42 704,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	42 704,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynika z różnicy nadwyżki roku 2019 w kwocie **5.718.748,69 zł.** pomniejszonej o przewidywane zaangażowanie nadwyżki w 2020 roku w kwocie **1.565.801,65 zł.** Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2020 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dochody uzyskane w 2020 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2020 roku.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/138/2020

Rady Gminy Sejny

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	60004		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Powiat Sejneński - Dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny - Zelwa przez Berżniki					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - Wpłata na fundusz wsparcia Policji					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach					
RAZEM				90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństow publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny					
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Ochrona i promocja zdrowia, w tym w zakresie: edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego trybu życia.					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Zelwiańskiej - Utrzymanie pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach					
	1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Zelwiańskiej - Zakup i montaż pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym; wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych; działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym.				
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim; organizowanie treningów, zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych; uczestnictwo w zawodach sportowych promujących Gminę Sejny.				
RAZEM				0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
RAZEM DOTACJE				90 000,00	0,00	29 500,00	119 500,00