



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 5969

UCHWAŁA NR XXXIX/311/2023 RADY GMINY SEJNY

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 58 064,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 740 442,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 96 158,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 98 847,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 32 469 445,52 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 21 778 016,52 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 10 691 429,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 42 217 920,52 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 21 697 469,52 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 20 520 451,00 zł.

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

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 9 748 475,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 000 000,00 zł.,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 8 326 508,00 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie - 397,00 zł.,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie - 40 939,00 zł.,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie - 87 192,00 zł.,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 29.09.2022 r. na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie - 9 000,00 zł.,
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 284 439,00 zł.

§ 5. Łączną kwota przychodów budżetu w wysokości 9 850 475,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 102 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 312 064,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 349 403,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 5.

§ 9. Tracą moc obowiązującą:

- 1) §§ 3, 4, 5, 6 i 7 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII/303/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok;
- 2) załączniki Nr 3 i 4 do uchwały Nr XXXVIII/303/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Anna Pietruszkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/311/2023

Rady Gminy Sejny

z dnia 17 listopada 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:			Własne				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 324,00	0,00	300,00	760 624,00
	40002		Dostarczanie wody	606 164,00	0,00	300,00	606 464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 758,00	0,00	14 081,00	78 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 656,00	0,00	280,00	8 936,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	280,00	280,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 102,00	0,00	13 801,00	69 903,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 092,00	0,00	13 800,00	69 892,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	1,00	11,00
750			Administracja publiczna	299 460,00	0,00	6 053,00	305 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 458,00	0,00	6 053,00	305 511,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291 006,00	0,00	6 053,00	297 059,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 777 239,00	0,00	32 514,00	6 809 753,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 931,00	0,00	3 203,00	32 134,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 931,00	0,00	3 203,00	32 134,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 084 775,00	0,00	26 373,00	2 111 148,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 793,00	0,00	18 187,00	206 980,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 251,00	0,00	7 803,00	60 054,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 445,00	0,00	28,00	3 473,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 747,00	0,00	355,00	14 102,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 219,00	0,00	2 938,00	428 157,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 615,00	0,00	1 251,00	9 866,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 377,00	0,00	1 687,00	312 064,00
758			Różne rozliczenia	7 174 758,65	0,00	6,00	7 174 764,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144,00	0,00	6,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144,00	0,00	6,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	216 294,00	(58 064,00)	40 382,00	198 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 846,00	0,00	74,00	58 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 406,00	0,00	74,00	2 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 100,00	0,00	10 380,00	92 480,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	705,00	705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 702,00	0,00	9 675,00	48 377,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	(56 864,00)	29 928,00	37 064,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	(1 864,00)	0,00	7 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29 928,00	29 928,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	(55 000,00)	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 800,00	(1 200,00)	0,00	6 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	(1 200,00)	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	520 005,00	0,00	2 212,00	522 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 306,00	0,00	2 212,00	20 518,00
		0830	Wpływy z usług	18 306,00	0,00	2 212,00	20 518,00
855			Rodzina	11 710,00	0,00	1 141,00	12 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 432,00	0,00	1 141,00	9 573,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432,00	0,00	1 141,00	1 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 342,00	0,00	1 753,00	1 193 095,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 015 449,00	0,00	115,00	1 015 564,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 398,00	0,00	44,00	2 442,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 441,00	0,00	71,00	1 512,00
	90095		Pozostała działalność	40 057,00	0,00	1 638,00	41 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	450,00	2 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 215,00	0,00	1 188,00	2 403,00
bieżące razem:				17 078 325,65	(58 064,00)	98 442,00	17 118 703,65
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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	7 425 510,00	0,00	642 000,00	8 067 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 668 010,00	0,00	642 000,00	4 310 010,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00
majątkowe razem:				10 049 429,00	0,00	642 000,00	10 691 429,00
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				249 966,00	0,00	0,00	249 966,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 659 312,87	0,00	0,00	4 659 312,87
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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				31 787 067,52	(58 064,00)	740 442,00	32 469 445,52
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				249 966,00	0,00	0,00	249 966,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/311/2023

Rady Gminy Sejny

z dnia 17 listopada 2023 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	703 427,00	703 427,00	703 427,00	0,00	703 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	713 427,00	713 427,00	713 427,00	0,00	713 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	565 400,00	565 400,00	565 400,00	0,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	575 400,00	575 400,00	575 400,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	565 400,00	565 400,00	565 400,00	0,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	575 400,00	575 400,00	575 400,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	411 249,00	336 900,00	278 900,00	133 050,00	145 850,00	5 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 349,00	74 349,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(35 660,00)	(35 660,00)	(35 660,00)	0,00	(35 660,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 589,00	301 240,00	243 240,00	133 050,00	110 190,00	5 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 349,00	74 349,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	408 249,00	333 900,00	275 900,00	133 050,00	142 850,00	5 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 349,00	74 349,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(35 660,00)	(35 660,00)	(35 660,00)	0,00	(35 660,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 589,00	298 240,00	240 240,00	133 050,00	107 190,00	5 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 349,00	74 349,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	142 850,00	142 850,00	142 850,00	0,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(35 660,00)	(35 660,00)	(35 660,00)	0,00	(35 660,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 190,00	107 190,00	107 190,00	0,00	107 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 086 703,65	6 323 601,65	5 847 181,65	4 285 602,65	1 561 579,00	0,00	191 975,00	284 445,00	0,00	0,00	15 763 102,00	15 763 102,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(46 236,00)	(46 236,00)	(46 236,00)	0,00	(46 236,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 660,00	45 660,00	45 660,00	10 000,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 106 127,65	6 323 025,65	5 846 605,65	4 295 602,65	1 551 003,00	0,00	191 975,00	284 445,00	0,00	15 783 102,00	15 783 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 036 648,80	3 963 546,80	3 804 546,80	3 280 083,80	524 463,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	11 073 102,00	11 073 102,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 056 648,80	3 963 546,80	3 804 546,80	3 280 083,80	524 463,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	11 093 102,00	11 093 102,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	11 073 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 102,00	11 073 102,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 093 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 102,00	11 093 102,00	0,00	0,00	0,00	

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 917,00)	(4 917,00)	(4 917,00)	0,00	(4 917,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 683,00	33 683,00	33 683,00	0,00	33 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 056 172,00	1 056 172,00	1 046 672,00	893 472,00	153 200,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 262,00)	(4 262,00)	(4 262,00)	0,00	(4 262,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	1 071 910,00	1 071 910,00	1 062 410,00	913 472,00	148 938,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 262,00)	(4 262,00)	(4 262,00)	0,00	(4 262,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 938,00	148 938,00	148 938,00	0,00	148 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	893 472,00	893 472,00	893 472,00	893 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	913 472,00	913 472,00	913 472,00	913 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	336 883,00	36 883,00	31 883,00	6 600,00	25 283,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	275 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(5 083,00)	(5 083,00)	(5 083,00)	0,00	(5 083,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 800,00	31 800,00	26 800,00	6 600,00	20 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	275 300,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	13 283,00	13 283,00	8 283,00	0,00	8 283,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(5 083,00)	(5 083,00)	(5 083,00)	0,00	(5 083,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	8 283,00	8 283,00	8 283,00	0,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(5 083,00)	(5 083,00)	(5 083,00)	0,00	(5 083,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	37 553 918,65	17 053 467,65	15 067 295,65	8 095 341,65	6 971 954,00	135 000,00	1 161 609,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 500 451,00	20 500 451,00	275 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(96 158,00)	(96 158,00)	(96 158,00)	0,00	(96 158,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 847,00	78 847,00	78 847,00	30 000,00	48 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 556 607,65	17 036 156,65	15 049 984,65	8 125 341,65	6 924 643,00	135 000,00	1 161 609,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 520 451,00	20 520 451,00	275 300,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki razem:	przed zmianą	4 661 312,87	4 661 312,87	2 329 751,87	473 940,57	1 855 811,30	0,00	2 331 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 661 312,87	4 661 312,87	2 329 751,87	473 940,57	1 855 811,30	0,00	2 331 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	przed zmianą	42 215 231,52	21 714 780,52	17 397 047,52	8 569 282,22	8 827 765,30	135 000,00	3 493 170,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 500 451,00	20 500 451,00	275 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 158,00	-96 158,00	-96 158,00	0,00	-96 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 847,00	78 847,00	78 847,00	30 000,00	48 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 217 920,52	21 697 469,52	17 379 736,52	8 599 282,22	8 780 454,30	135 000,00	3 493 170,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 520 451,00	20 520 451,00	275 300,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/311/2023

Rady Gminy Sejny

z dnia 17 listopada 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 024 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 024 000,00</i>
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	588 000,00	0,00	588 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>588 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>588 000,00</i>
			Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	588 000,00	0,00	588 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00	0,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	0,00	35 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
			Zakup szufli do odśnieżania	35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 349,00	0,00	74 349,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 349,00	0,00	74 349,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>74 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 349,00</i>
			Rozbudowa budynku OSP Bubele	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarnego na budynku OSP Żegary	24 349,00	0,00	24 349,00
801			Oświata i wychowanie	15 763 102,00	20 000,00	15 783 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 073 102,00	20 000,00	11 093 102,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>11 073 102,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 093 102,00</i>
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	8 413 152,00	0,00	8 413 152,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	2 659 950,00	0,00	2 659 950,00
			Zakup maszyny do sprzątania	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>4 690 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 690 000,00</i>
			Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 720 000,00</i>
			Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00

926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>24 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 700,00</i>
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki	24 700,00	0,00	24 700,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>199 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 978,00</i>
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki	199 978,00	0,00	199 978,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>75 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 322,00</i>
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki	75 322,00	0,00	75 322,00
				19 504 451,00	20 000,00	19 524 451,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/311/2023
Rady Gminy Sejny
z dnia 17 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			10 530 164,00	-679 689,00	9 850 475,00
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	137 528,00	0,00	137 528,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	284 439,00	0,00	284 439,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	102 000,00	0,00	102 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	8 806 197,00	-479 689,00	8 326 508,00
Rozchody ogółem:			102 000,00	0,00	102 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 000,00	0,00	102 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/311/2023
Rady Gminy Sejny
z dnia 17 listopada 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z kar wynikających z umów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70007 w związku ze zwiększeniem wpływów z najmu składników majątkowych i pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75601 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty skarbowej oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększeniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku ze zwiększeniem wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za godziny dodatkowe oraz z pokrycia kosztów utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym, zamieszkujących teren innej gminy.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 §§ 0670 i 0830 a zwiększa z tytułu wpływów z różnych opłat w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i brakiem dożywiania w jednej ze szkół od nowego roku szkolnego.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 § 0690 w związku ze zmniejszeniem wpływów z różnych opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług opiekuńczych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku ze zwiększeniem wpływów z dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem wpływów z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Zmniejsza się dochody własne (majątkowe) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.405.2023.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2023 roku zwiększającego dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na nowy zakup inwestycyjny.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 grupie 1100 w związku z brakiem dożywiania w jednej ze szkół od nowego roku szkolnego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80149 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 na opłaty związane z pieczęcią zastępczą osób z terenu Gminy Sejny.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 90017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W załączniku Nr 3:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup maszyny do sprzątnia”.

W załączniku Nr 4:

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w budżecie – zmniejszenie środków z kredytu w kwocie 200 000,00 zł. i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 479 689,00 zł.