



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 3464

### UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY SEJNY

z dnia 28 czerwca 2024 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 635 194,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 1 767 855,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 899 598,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 611 913,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 32 689 229,13 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 22 397 901,13 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 10 291 328,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 36 213 875,13 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 23 266 803,13 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 12 947 072,00 zł.

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

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 524 646,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 300 000,00 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 - 2 007 465,00 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 - 2 531,00 zł.,

- 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 - 56 320,00 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 - 158 330,00 zł.

§ 6. Łączną kwota przychodów budżetu w wysokości 3 626 646,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 102 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 63 521,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 63 521,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. Ustala się dochody w kwocie 580,00 zł. i wydatki w kwocie 580,00 zł. w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 7.

§ 10. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 9 ust. 3 uchwały Nr XL/329/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 rok;
- 2) §§ 3, 4, 5, 6 i 8 uchwały Nr XLI/335/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok;
- 3) załączniki Nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały Nr XLI/335/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

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

**Przewodnicząca Rady**  
***Danguole Marcinkiewicz***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK**

Rodzaj zadania:			Własne				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 050,00	0,00	1 550,00	645 600,00	
	40002		Dostarczanie wody	644 050,00	0,00	1 550,00	645 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	500,00	1 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00	
600			Transport i łączność	26 000,00	0,00	2 200,00	28 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	0,00	2 200,00	28 200,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00	0,00	2 200,00	28 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 853,00	0,00	4 054,00	74 907,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 771,00	0,00	4 054,00	16 825,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	19,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 035,00	8 035,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	48 492,00	48 492,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	48 492,00	48 492,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48 481,00	48 481,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	11,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 233 767,00	-18 742,00	29 890,00	8 244 915,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 296 561,00	0,00	8 140,00	2 304 701,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 039 092,00	0,00	7 300,00	2 046 392,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	0,00	840,00	6 618,00	
	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	2 377 579,00	-18 742,00	3 089,00	2 361 926,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 559,00	-18 742,00	0,00	31 817,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	236,00	0,00	1 122,00	1 358,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	1 967,00	2 267,00	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 775,00	0,00	18 661,00	399 436,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 860,00	0,00	18 661,00	63 521,00
758			Różne rozliczenia	7 181 656,00	0,00	200 213,00	7 381 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	200 213,00	200 213,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200 213,00	200 213,00
801			Oświata i wychowanie	200 359,00	0,00	27 221,00	227 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 238,00	0,00	8 489,00	16 727,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	578,00	578,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 757,00	3 757,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 238,00	0,00	4 154,00	12 392,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 121,00	0,00	1 376,00	150 497,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 376,00	1 376,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	2 356,00	2 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 356,00	2 356,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	507 871,00	0,00	1 898,00	509 769,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	1 898,00	86 898,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	819,00	819,00
855			Rodzina	13 103,00	0,00	3 063,00	16 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 703,00	0,00	3 063,00	12 766,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	0,00	3 063,00	3 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 451,00	0,00	69 741,00	1 156 192,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 508,00	0,00	3 395,00	1 002 903,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	1 827,00	1 891,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238,00	0,00	1 568,00	1 806,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	4 466,00	4 466,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 465,00	4 465,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 450,00	0,00	46 600,00	55 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00	0,00	46 600,00	55 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	580,00	580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	580,00	580,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 003 706,00</b>	<b>-18 742,00</b>	<b>388 322,00</b>	<b>18 373 286,00</b>
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 795,00	0,00	3 444,00	6 239,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795,00	0,00	3 444,00	6 239,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00
750			Administracja publiczna	93 528,00	0,00	1 595,00	95 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 595,00	1 595,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 595,00	1 595,00
801			Oświata i wychowanie	5 907 877,00	0,00	842 469,00	6 750 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 136 510,00	0,00	842 469,00	2 978 979,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	450 489,00	450 489,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 136 510,00	0,00	91 980,00	2 228 490,00
855			Rodzina	610 508,00	-610 508,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 508,00	-610 508,00	0,00	0,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 508,00	-610 508,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 524 328,00</b>	<b>-610 508,00</b>	<b>1 377 508,00</b>	<b>10 291 328,00</b>
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				93 528,00	0,00	0,00	93 528,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	22 177,00	-5 944,00	0,00	16 233,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 177,00	-5 944,00	0,00	16 233,00
		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	22 177,00	-5 944,00	0,00	16 233,00
855			Rodzina	2 631 731,00	0,00	2 025,00	2 633 756,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 570,00	0,00	2 025,00	2 586 595,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 662,00	0,00	2 025,00	3 687,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 028 534,13</b>	<b>-5 944,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>4 024 615,13</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>31 556 568,13</b>	<b>-635 194,00</b>	<b>1 767 855,00</b>	<b>32 689 229,13</b>
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				<b>93 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 528,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	424 180,00	424 180,00	421 180,00	136 875,00	284 305,00	3 000,00	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	18 661,00	18 661,00	18 661,00	18 661,00	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	442 841,00	442 841,00	439 841,00	155 536,00	284 305,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	417 580,00	417 580,00	417 580,00	136 875,00	280 705,00	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	18 661,00	18 661,00	18 661,00	18 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 241,00	436 241,00	436 241,00	155 536,00	280 705,00	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	136 875,00	136 875,00	136 875,00	136 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 661,00	18 661,00	18 661,00	18 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 536,00	155 536,00	155 536,00	155 536,00	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	przed zmianą	1 755 357,00	1 755 357,00	1 306 718,00	767 155,00	539 563,00	0,00	448 639,00	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	76 500,00	76 500,00	62 500,00	56 000,00	6 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 831 857,00	1 831 857,00	1 369 218,00	823 155,00	546 063,00	0,00	462 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	199 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 000,00	214 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	469 311,00	469 311,00	462 111,00	432 111,00	30 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	45 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	520 811,00	520 811,00	513 611,00	477 111,00	36 500,00	0,00	7 200,00	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	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	
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	432 111,00	432 111,00	432 111,00	432 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	477 111,00	477 111,00	477 111,00	477 111,00	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	przed zmianą	343 797,00	343 797,00	341 829,00	332 966,00	8 863,00	0,00	1 968,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
			po zmianach	354 797,00	354 797,00	352 829,00	343 966,00	8 863,00	0,00	1 968,00	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	332 966,00	332 966,00	332 966,00	332 966,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
			po zmianach	343 966,00	343 966,00	343 966,00	343 966,00	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	przed zmianą	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	814 228,00	151 073,00	151 073,00	12 758,00	138 315,00	0,00	0,00	663 155,00	663 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-663 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 155,00	-663 155,00	0,00	0,00	0,00	
			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	151 073,00	151 073,00	151 073,00	12 758,00	138 315,00	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	przed zmianą	765 155,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 155,00	663 155,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-663 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 155,00	-663 155,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00												

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	663 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 155,00	663 155,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-663 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 155,00	-663 155,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 487 696,00	2 487 696,00	2 478 696,00	1 051 180,00	1 427 516,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 836,00	-4 836,00	-4 836,00	0,00	-4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 766,00	167 766,00	167 766,00	4 836,00	162 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650 626,00	2 650 626,00	2 641 626,00	1 056 016,00	1 585 610,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 157 536,00	1 157 536,00	1 157 536,00	79 968,00	1 077 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 836,00	-4 836,00	-4 836,00	0,00	-4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 536,00	1 157 536,00	1 157 536,00	84 804,00	1 072 732,00	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	1 077 568,00	1 077 568,00	1 077 568,00	0,00	1 077 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 836,00	-4 836,00	-4 836,00	0,00	-4 836,00	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	1 072 732,00	1 072 732,00	1 072 732,00	0,00	1 072 732,00	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	79 968,00	79 968,00	79 968,00	79 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	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	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	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
				po zmianach	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
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	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
				po zmianach	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 032 500,00	1 032 500,00	1 026 500,00	942 600,00	83 900,00	0,00	6 000,00	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	110 350,00	110 350,00	110 350,00	0,00	110 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142 850,00	1 142 850,00	1 136 850,00	942 600,00	194 250,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	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	110 350,00	110 350,00	110 350,00	0,00	110 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 250,00	194 250,00	194 250,00	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 580,00	65 580,00	65 580,00	0,00	65 580,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 580,00	65 580,00	65 580,00	0,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 860,00	30 860,00	27 860,00	0,00	27 860,00	3 000,00	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	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
				po zmianach	50 860,00	50 860,00	47 860,00	0,00	47 860,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	27 860,00	27 860,00	27 860,00	0,00	27 860,00	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													



		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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			
				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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	2 631 731,00	2 631 731,00	426 639,00	367 428,00	59 211,00	0,00	2 205 092,00	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	2 025,00	2 025,00	61,00	0,00	61,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 633 756,00	2 633 756,00	426 700,00	367 428,00	59 272,00	0,00	2 207 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 584 570,00	2 584 570,00	379 478,00	367 428,00	12 050,00	0,00	2 205 092,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 025,00	2 025,00	61,00	0,00	61,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 586 595,00	2 586 595,00	379 539,00	367 428,00	12 111,00	0,00	2 207 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	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	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	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
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 205 092,00	2 205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 092,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 207 056,00	2 207 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	4 035 057,13	4 035 057,13	1 543 614,89	476 884,55	1 066 730,34	0,00	2 491 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 141,00	-7 141,00	-7 141,00	0,00	-7 141,00	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	3 222,00	3 222,00	1 258,00	1 197,00	61,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 031 138,13	4 031 138,13	1 537 731,89	478 081,55	1 059 650,34	0,00	2 493 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	35 501 560,13	22 903 410,13	18 615 645,89	10 239 154,55	8 376 491,34	157 000,00	3 572 443,24	0,00	0,00	558 321,00	12 598 150,00	12 598 150,00	93 528,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-899 598,00	-114 040,00	-99 040,00	-43 933,00	-55 107,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-785 558,00	-785 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 611 913,00	477 433,00	448 169,00	243 548,00	204 621,00	0,00	29 264,00	0,00	0,00	0,00	1 134 480,00	1 134 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 213 875,13	23 266 803,13	18 964 774,89	10 438 769,55	8 526 005,34	157 000,00	3 586 707,24	0,00	0,00	558 321,00	12 947 072,00	12 947 072,00	93 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	przed zmianą	35 501 560,13	22 903 410,13	18 615 645,89	10 239 154,55	8 376 491,34	157 000,00	3 572 443,24	0,00	0,00	558 321,00	12 598 150,00	12 598 150,00	93 528,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-899 598,00	-114 040,00	-99 040,00	-43 933,00	-55 107,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-785 558,00	-785 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 611 913,00	477 433,00	448 169,00	243 548,00	204 621,00	0,00	29 264,00	0,00	0,00	0,00	1 134 480,00	1 134 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 213 875,13	23 266 803,13	18 964 774,89	10 438 769,55	8 526 005,34	157 000,00	3 586 707,24	0,00	0,00	558 321,00	12 947 072,00	12 947 072,00	93 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2024

## Rady Gminy Sejny

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 061 000,00</b>	<b>-122 403,00</b>	<b>1 938 597,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 311 000,00	-92 500,00	1 218 500,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 311 000,00</i>	<i>-92 500,00</i>	<i>1 218 500,00</i>
			Budowa wodociągu Dubowo - Wigrańce	0,00	61 500,00	61 500,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	976 000,00	0,00	976 000,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Krasnowo	50 000,00	3 100,00	53 100,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Radziucie	35 000,00	-17 100,00	17 900,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w hydroformi Berźniki	250 000,00	-140 000,00	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	750 000,00	-29 903,00	720 097,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>750 000,00</i>	<i>-29 903,00</i>	<i>720 097,00</i>
			Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	750 000,00	-29 903,00	720 097,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2 726 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 000,00	16 500,00	2 726 500,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>2 710 000,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>2 726 500,00</i>
			Przebudowa drogi gminnej nr 101742B Sankury - Burbiszki - Granica Państwa	0,00	61 500,00	61 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule „zaprojektuj i wybuduj”	535 000,00	0,00	535 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Berźniki - Granica Państwa	200 000,00	-45 000,00	155 000,00
			Przebudowa dróg Konstanytnówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 528,00</b>
	75095		Pozostała działalność	93 528,00	0,00	93 528,00
		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>76 693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 693,00</i>
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny	76 693,00	0,00	76 693,00
		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>16 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 835,00</i>
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny	16 835,00	0,00	16 835,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
			Rozbudowa budynku OSP Bubele	50 000,00	110 000,00	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 518 867,00</b>	<b>468 980,00</b>	<b>6 987 847,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 705 000,00	391 980,00	3 096 980,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>2 705 000,00</i>	<i>391 980,00</i>	<i>3 096 980,00</i>
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	2 420 000,00	391 980,00	2 811 980,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	3 813 867,00	77 000,00	3 890 867,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>3 813 867,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>3 890 867,00</i>
			Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	3 813 867,00	77 000,00	3 890 867,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>663 155,00</b>	<b>-663 155,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 155,00	-663 155,00	0,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>663 155,00</i>	<i>-663 155,00</i>	<i>0,00</i>
			Utworzenie żłobka w Gminie Sejny	663 155,00	-663 155,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00	29 000,00	105 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>76 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
			Budowa zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej wraz z lampami solarnymi oraz wykonaniem monitoringu na terenie boiska gminnego w miejscowości Berźniki	41 000,00	30 000,00	71 000,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
				<b>12 172 550,00</b>	<b>-161 078,00</b>	<b>12 011 472,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE SEJNY W 2024 ROKU**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>311 760,00</b>	<b>56 117,00</b>	<b>255 643,00</b>
	2024 r.			93 528,00	16 835,00	76 693,00
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)				
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095	311 760,00	56 117,00	255 643,00
	z tego:					
	2024 r.			93 528,00	16 835,00	76 693,00
	2025 r.			93 528,00	16 835,00	76 693,00
2026 r.			124 704,00	22 447,00	102 257,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2024 r.			0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>311 760,00</b>	<b>56 117,00</b>	<b>255 643,00</b>
	2024 r.			93 528,00	16 835,00	76 693,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 046 992,00</b>	<b>-420 346,00</b>	<b>3 626 646,00</b>
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	217 181,00	0,00	217 181,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	102 000,00	0,00	102 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	2 427 811,00	-420 346,00	2 007 465,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 000,00	0,00	102 000,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2024  
Rady Gminy Sejny  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 600,00</b>	<b>425 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00
			<i>Powiat Sejneński - Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: Nr 1167B Sejny - Lumbie - Widugiery i Nr 1174B Sejny - Danilowce - Karolin - Pogorzelec</i>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - Wpłata na fundusz wsparcia Policji</i>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	92116		Biblioteki	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach</i>				
<b>RAZEM</b>				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 600,00</b>	<b>575 600,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny</i>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	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
			<i>Ochrona i promocja zdrowia, w tym w zakresie: edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego trybu życia.</i>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			<i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Żelwiańskiej - Utrzymanie pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach</i>				

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>
	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
			<i>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.</i>				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Berżnikach - Remont zabytkowej plebanii w parafii Berżniki</i>				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			<i>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.</i>				
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>517 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 600,00</b>	<b>1 092 600,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 czerwca 2024 r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 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 wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek i opłat za rozgraniczenia.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

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 75615 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości i rekompensaty utraconych dochodów.

Zmniejsza 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 zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

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 przewidywanych wpływów z tytułu 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 części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku z wpływem zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek, zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na podstawie podpisanych umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku na realizację projektu pn. „Poznajemy Podlaskie” na dofinansowanie kosztów realizacji wycieczek szkolnych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek i zwrotów z lat ubiegłych.

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 90001 w związku z przewidywanym wpływem dochodów z tytułu refaktur kosztów energii elektrycznej związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej.

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 90013 w związku ze zwiększeniem wpływów z kosztów egzekucyjnych i opłat za utrzymanie psa odebranego interwencyjnie.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów - refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych ze skierowania z Urzędu Pracy.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze sprzedażą nieruchomości w Nowosadach.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze sprzedażą mienia ruchomego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z wpływem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”. Realizację projektu zakończono w 2023 roku.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie umowy nr EST-I.25/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” oraz na podstawie zwiększenia wartości promesy dofinansowania ww. inwestycji w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85516 w związku z niezyskaniem dofinansowania projektu pn. „Maluch +”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 na podstawie wstępnej promesy dofinansowania (Polski Ład) i porozumienia nr 80/2024 z Parafią Berźniki (darowizna) na realizację zadania pn. „Remont zabytkowej plebanii w parafii Berźniki”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na podstawie umowy DR-II.3152.51.2024 z dnia 28 marca 2024 r. z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej wraz z lampami solarnymi oraz wykonaniem monitoringu na terenie boiska gminnego w miejscowości Berźniki”.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 14 czerwca 2024 r. zmniejszającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

### **W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 w grupie 1600 w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 3).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01044 w grupie 1600 w związku z zmianami w zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 3).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 3).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego gminy Sejny i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Klejwy.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w grupach 1100 i 1400 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75011 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – podwyżki wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75405 w grupie 1100 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w tym samym rozdziale na fundusz wsparcia dla Powiatowej Komendy Policji w Sejnach na zakup samochodu.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – podwyżki wynagrodzeń oraz na zadania inwestycyjne (załącznik nr 3).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na świadczenia na rzecz osób fizycznych – podwyżki dla nauczycieli oraz na zadania inwestycyjne (załącznik nr 3).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 na świadczenia na rzecz osób fizycznych – podwyżki dla nauczycieli.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na zwiększenie kosztów zadania inwestycyjnego w realizacji (załącznik nr 3).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w grupach 1100 i 1400 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80149 w grupie 1400 w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej i zwiększeniem subwencji na uczniów niepełnosprawnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na podstawie podpisanych umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku na realizację projektu pn. „Poznajemy Podlaskie” na dofinansowanie kosztów realizacji wycieczek szkolnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku ze zwiększeniem wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – podwyżki wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – podwyżki wynagrodzeń i zwiększone zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 854 w rozdziale 85415 w grupie 1300 w związku z nadwyżką środków i potrzebą zabezpieczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85219 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – podwyżki wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85516 w związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Maluch +”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 w związku z rozpoczęciem eksploatacji sieci kanalizacyjnej i związane z tym koszty energii i podatku od nieruchomości.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w grupie 1100 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – podwyżki wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 na podstawie wstępnej promesy dofinansowania (Polski Ład) i porozumienia nr 80/2024 z Parafią Berżniki (darowizna) na realizację zadania pn. „Remont zabytkowej plebanii w parafii Berżniki”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na podstawie umowy DR-II.3152.51.2024 z dnia 28 marca 2024 r. z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej wraz z lampami solarnymi oraz wykonaniem monitoringu na terenie boiska gminnego w miejscowości Berżniki” na zwiększenie kosztów zadania inwestycyjnego w realizacji (załącznik nr 3).

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 14 czerwca 2024 r. zmniejszającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

### **W załączniku Nr 3:**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu Dubowo - Wigrzańce” polegające na przygotowaniu dokumentacji na budowę nowej nitki wodociągowej.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wodociągu w miejscowości Krasnowo” na sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wodociągu w miejscowości Radziucie” w związku z nadwyżką środków.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w hydroforni Berżniki” w związku z nadwyżką środków po wyłonieniu wykonawcy.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny” w związku z nadwyżką środków po zakończeniu realizacji inwestycji.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101742B Sankury – Burbiszki – Granica Państwa” polegające na przygotowaniu dokumentacji na przebudowę drogi.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych Berżniki – Granica Państwa” w związku z nadwyżką środków po wykonaniu dokumentacji.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku OSP Bubele” na wykonanie usługi rozbudowy budynku.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” na podstawie umowy nr EST-I.25/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” oraz na podstawie zwiększenia wartości promesy dofinansowania ww. inwestycji w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Sejny” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Maluch +”.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska w Berżnikach” na nazwę „Budowa zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej wraz z lampami solarnymi oraz wykonaniem monitoringu na terenie boiska gminnego w miejscowości Berżniki” na podstawie umowy DR-II.3152.51.2024 z dnia 28 marca 2024 r. z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji zadania. W związku z ww. umową zwiększa się też plan zadania o kwotę dofinansowania.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup traktorka wielofunkcyjnego” w związku z nadwyżką środków po zakupie maszyny.

**W załączniku Nr 4:**

Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Sejny” w związku z brakiem dofinansowania projektu pn. „Maluch +”.

**W załączniku Nr 5:**

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w budżecie – zmniejszenie środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 420 346,00 zł.

**W załączniku Nr 5:**

Zwiększa się plan dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Zwiększa się plan dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Berżnikach na podstawie wstępnej promesy dofinansowania (Polski Ład) i porozumienia nr 80/2024 z Parafią Berżniki (darowizna) na realizację zadania pn. „Remont zabytkowej plebanii w parafii Berżniki”.