

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Sejny
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 600,00	0,00	2 600,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 400,00	-183 400,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 400,00	-183 400,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 055,00	-4 055,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 346,00	-92 346,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 999,00	-86 999,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 000,00	0,00	591 000,00
	40002		Dostarczanie wody	591 000,00	0,00	591 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509 000,00	3 800,00	512 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	200,00	2 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
600			Transport i łączność	3 614 250,00	10 924,00	3 625 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 572 350,00	10 624,00	2 582 974,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 650,00	15 000,00	228 650,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 700,00	-6 000,00	2 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 350 000,00	1 624,00	2 351 624,00
	60017		Drogi wewnętrzne	439 900,00	300,00	440 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 900,00	300,00	440 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 710,00	-2 200,00	59 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 710,00	-2 200,00	59 510,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 710,00	-2 200,00	59 510,00
720			Informatyka	35 750,00	615,00	36 365,00
	72095		Pozostała działalność	35 750,00	615,00	36 365,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	523,00	523,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	92,00	92,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 300,00	-7 900,00	237 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 300,00	-7 900,00	222 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 000,00	4 000,00	98 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 900,00	-7 900,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 753 657,00	97 617,00	4 851 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 257 270,00	13 500,00	3 270 770,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 300,00	13 500,00	124 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 422,00	900,00	550 322,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 722,00	5 900,00	202 622,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	346 700,00	-7 000,00	339 700,00
	80195		Pozostała działalność	101 999,00	83 217,00	185 216,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	99 999,00	67 852,00	167 851,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 974,00	11 974,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 882,00	2 882,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	509,00	509,00
851			Ochrona zdrowia	108 060,00	42 726,00	150 786,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 060,00	45 726,00	149 786,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 060,00	45 726,00	126 786,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 237 891,00	-9 000,00	1 228 891,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 850,00	-9 000,00	218 850,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	218 050,00	-9 000,00	209 050,00
855			Rodzina	60 148,00	9 000,00	69 148,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 906,00	5 000,00	27 906,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 834,00	5 000,00	27 834,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	4 000,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 104,00	40 150,00	1 466 254,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 600,00	2 000,00	32 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 600,00	2 000,00	32 600,00
	90095		Pozostała działalność	735 010,00	48 150,00	783 160,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 450,00	56 150,00	270 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	512 560,00	-8 000,00	504 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	-13 000,00	95 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	-13 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	-3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	-7 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	-7 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				14 812 549,00	-23 468,00	14 789 081,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 615 924,23	0,00	6 615 924,23

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM:				21 431 073,23	-23 468,00	21 407 605,23

W tym:

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

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				539 510,00	0,00	539 510,00

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

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	104 060,00	45 726,00	149 786,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 060,00	45 726,00	149 786,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 060,00	45 726,00	126 786,00
Razem:				104 060,00	45 726,00	149 786,00

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 000,00	0,00	1 000,00

- Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 850,50	-22 850,50	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 850,50	-22 850,50	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 850,50	-22 850,50	0,00
600			Transport i łączność	808 540,50	0,50	808 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	808 540,50	0,50	808 541,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 540,40	0,50	808 540,90
Razem:				831 391,00	-22 850,00	808 541,00

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2020 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	21 407 605,23
1. Wydatki bieżące	18 343 207,23
1) wydatki jednostek budżetowych	11 988 673,23
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 281 734,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 706 938,98
2) dotacje na zadania bieżące	91 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 079 703,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 831,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,	0,00
6) wydatki na obsługę długu	0,00
2. Wydatki majątkowe	3 064 398,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 064 398,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz