

**Projekt**

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 9 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok**

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 220, 235, 236, 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 1 001 950,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 1 554 332,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 4 569 500,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 5 121 882,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 22 341 546,08 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 19 994 336,08 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 2 347 210,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 27 440 299,08 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 19 883 231,08 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 7 557 068,00 zł.

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

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 5 098 753,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*) w kwocie 5 034 782,00 zł.,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 56 276,00 zł.,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 7 695,00 zł.

**§ 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie 582 264,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 623 291,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się dochody w kwocie 13,00 zł i wydatki w kwocie 10 013,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 5.

§ 8. Tracą moc obowiązującą:

- 1) §§ 4, 6, 9 ust. 2 oraz 10 uchwały Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok;
- 2) załączniki Nr 3 i 6 do uchwały Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 .....  
 Rady Gminy Sejny  
 z dnia 9 czerwca 2021 r.

## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2021 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

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	569 600,00	-1 950,00	0,00	567 650,00
	40002		Dostarczanie wody	569 600,00	-1 950,00	0,00	567 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-250,00	0,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-1 700,00	0,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 197,00	0,00	6,00	40 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 197,00	0,00	6,00	40 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	0,00	6,00	42,00
750			Administracja publiczna	2 938,00	0,00	6 498,00	9 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938,00	0,00	6 498,00	9 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	936,00	936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 938,00	0,00	5 562,00	8 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 180 744,00	0,00	15 948,00	5 196 692,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 584,00	0,00	8 573,00	10 157,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 584,00	0,00	8 538,00	10 122,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,00	35,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 531 731,00	0,00	2 747,00	1 534 478,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	12,00	24,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 735,00	2 735,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 075,00	0,00	2 743,00	1 493 818,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397,00	0,00	1 549,00	1 946,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	325,00	0,00	1 194,00	1 519,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 541,00	0,00	1 885,00	140 426,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 687,00	0,00	1 885,00	9 572,00
758			Różne rozliczenia	5 622 782,00	0,00	410,00	5 623 192,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	410,00	410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,00	410,00
801			Oświata i wychowanie	844 444,00	0,00	8 418,00	852 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 613,00	0,00	44,00	7 657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,00	44,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 300,00	0,00	8 374,00	53 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 583,00	0,00	8 374,00	13 957,00
852			Pomoc społeczna	427 585,00	0,00	5 987,00	433 572,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 987,00	5 987,00
		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	5 987,00	5 987,00
855			Rodzina	5 981,00	0,00	972,00	6 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 981,00	0,00	972,00	6 953,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 781,00	0,00	972,00	2 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 923,00	0,00	16 093,00	607 016,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	584 503,00	0,00	1 080,00	585 583,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	0,00	859,00	2 309,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	789,00	0,00	221,00	1 010,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	13,00	13,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13,00	13,00
	90095		Pozostała działalność	6 420,00	0,00	15 000,00	21 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	0,00	15 000,00	20 220,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 834 921,00</b>	<b>-1 950,00</b>	<b>54 332,00</b>	<b>13 887 303,00</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	1 307 276,00	0,00	0,00	1 307 276,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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	500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 847 210,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 347 210,00</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	830 125,00	0,00	0,00	830 125,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 107 033,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 107 033,08</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>21 789 164,08</b>	<b>-1 001 950,00</b>	<b>1 554 332,00</b>	<b>22 341 546,08</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	2 137 401,00	0,00	0,00	2 137 401,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 290 950,00	670 950,00	668 950,00	8 650,00	660 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 950,00	690 950,00	688 950,00	8 650,00	680 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	848 650,00	228 650,00	228 650,00	8 650,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 650,00	248 650,00	248 650,00	8 650,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	279 900,00	244 900,00	205 400,00	108 500,00	96 900,00	4 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 900,00	240 400,00	205 400,00	108 500,00	96 900,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	270 900,00	240 900,00	201 400,00	108 500,00	92 900,00	4 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 900,00	236 400,00	201 400,00	108 500,00	92 900,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	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	
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	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	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	

		1010	zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 455 410,00	5 455 410,00	4 523 437,00	3 444 993,00	1 078 444,00	0,00	140 442,00	791 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 980 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 380 410,00	5 420 410,00	4 488 437,00	3 464 993,00	1 023 444,00	0,00	140 442,00	791 531,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 070 635,00	3 070 635,00	2 952 735,00	2 645 015,00	307 720,00	0,00	117 900,00	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	
					zwiększenie	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 030 635,00	3 070 635,00	2 952 735,00	2 645 015,00	307 720,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 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	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	637 650,00	637 650,00	632 650,00	350 450,00	282 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	602 650,00	602 650,00	597 650,00	370 450,00	227 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	282 200,00	282 200,00	282 200,00	0,00	282 200,00	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)	zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	227 200,00	227 200,00	227 200,00	0,00	227 200,00	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	350 450,00	350 450,00	350 450,00	350 450,00	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	370 450,00	370 450,00	370 450,00	370 450,00	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	1 265 793,00	1 265 793,00	860 008,00	544 408,00	315 600,00	0,00	405 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 780,00	1 261 780,00	855 995,00	550 395,00	305 600,00	0,00	405 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	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	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	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	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	37 258,00	37 258,00	37 258,00	15 000,00	22 258,00	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	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
				po zmianach	47 258,00	47 258,00	47 258,00	25 000,00	22 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 607,00	7 607,00	7 607,00	7 000,00	607,00	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	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
				po zmianach	17 607,00	17 607,00	17 607,00	17 000,00	607,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 524 959,00	1 520 209,00	1 512 959,00	617 131,00	895 828,00	2 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	61 395,00	61 395,00	61 395,00	0,00	61 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 586 354,00	1 581 604,00	1 574 354,00	617 131,00	957 223,00	2 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	589 959,00	589 959,00	589 959,00	52 531,00	537 428,00	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	33 332,00	33 332,00	33 332,00	0,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	623 291,00	623 291,00	623 291,00	52 531,00	570 760,00	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	537 428,00	537 428,00	537 428,00	0,00	537 428,00	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	33 332,00	33 332,00	33 332,00	0,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 760,00	570 760,00	570 760,00	0,00	570 760,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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	
				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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	10 013,00	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	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	
				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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	10 013,00	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	803 000,00	798 250,00	791 000,00	559 600,00	231 400,00	2 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	816 050,00	811 300,00	804 050,00	559 600,00	244 450,00	2 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	231 400,00	231 400,00	231 400,00	0,00	231 400,00	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	
				zwiększenie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 450,00	244 450,00	244 450,00	0,00	244 450,00	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	4 521 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	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	21 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	20 782 146,00	13 729 578,00	11 240 912,00	6 528 896,00	4 712 016,00	113 750,00	752 003,00	1 598 413,00	0,00	24 500,00	7 052 568,00	7 052 568,00	1 824 058,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 569 500,00	-69 500,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 121 882,00	117 382,00	117 382,00	35 987,00	81 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 500,00	5 004 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 334 528,00	13 777 460,00	11 293 294,00	6 564 883,00	4 728 411,00	109 250,00	752 003,00	1 598 413,00	0,00	24 500,00	7 557 068,00	7 557 068,00	1 824 058,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	6 105 771,08	6 105 771,08	789 455,57	202 493,28	586 962,29	0,00	5 316 315,51	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	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	6 105 771,08	6 105 771,08	789 455,57	202 493,28	586 962,29	0,00	5 316 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Sejny

z dnia 9 czerwca 2021 r.

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny

z dnia ...

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 000,00	0,00	890 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	54 496,00	0,00	54 496,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	54 496,00	0,00	54 496,00
		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>	430 929,00	0,00	430 929,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	430 929,00	0,00	430 929,00
		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>	404 575,00	0,00	404 575,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	404 575,00	0,00	404 575,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00	0,00	620 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	620 000,00	0,00	620 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny	620 000,00	0,00	620 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>990 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 818,00</b>
	72095		Pozostała działalność	990 818,00	0,00	990 818,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 014,00	0,00	7 014,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	7 014,00	0,00	7 014,00
		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>	830 125,00	0,00	830 125,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	830 125,00	0,00	830 125,00

	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)	153 679,00	0,00	153 679,00
		Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	153 679,00	0,00	153 679,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Berzniki	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960 000,00</b>	<b>4 960 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 512 000,00</b>	<b>-4 500 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 512 000,00	-4 500 000,00	12 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 512 000,00	-4 500 000,00	12 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny wraz z rozbudową budynku szkoły	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
		Rewitalizacja boiska w Berznikach	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>7 042 818,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>7 502 818,00</b>

Przewodniczący Rady

*Anna Pietruszkiewicz*



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Sejny  
 z dnia 9 czerwca 2021 r.

**Załącznik Nr 4**  
 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny  
 z dnia ...  
 w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2021 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>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	60004		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) <i>Powiat Sejneński - Dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny - Żelwa przez Berżniki</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) <i>Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - Wpłata na fundusz wsparcia Policji</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) <i>Powiat Sejneński - Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) <i>Miasto Suwalki - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	92116		Biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) <i>Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>139 000,00</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>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) <i>Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny</i>	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
<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

		1200	<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>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
			<i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Zelwiańskiej - Utrzymanie pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach</i>				
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
			<i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Zelwiańskiej - Zakup i montaż 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>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1200	<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>				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		1200	<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>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>163 500,00</b>

Przewodniczący Rady

*Anna Pietruszkiewicz*

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2021 ROK

### **W załączniku Nr 1:**

Zmniejsza się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 0640 i 0690 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z tytułu kosztów upomnień i różnych opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek oraz refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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 od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 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 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 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 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 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.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75816 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pokrycia wydatków poniesionych na edukację przedszkolną dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 w związku z przystąpieniem gminy do realizacji Programu „Wspieraj seniora” na rok 2021 finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów jest 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 tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 w związku ze zwiększeniem wpływów związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony Środowiska.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach”.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 a zwiększa w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z rozszerzeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach” i ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowanych środków.

### **W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w grupie 1200 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje realizowane przez Ochotnicze straż pożarne Gminy Sejny.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach” (500.000,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 w związku z przystąpieniem gminy do realizacji Programu „Wspieraj seniora” na rok 2021 finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze znaczącym zwiększeniem wydatków na odbiór odpadów.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 w związku ze zwiększeniem wpływów związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony Środowiska.

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

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 w grupie 1600 a zwiększa w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego na realizację zadania „Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sejnach” (40.000,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 w grupie 1600 a zwiększa w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z rozszerzeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach” i ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków.

### **W załączniku Nr 3:**

Zmienia się nazwę i przenosi się do innej klasyfikacji budżetowej wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny wraz z rozbudową budynku szkoły” w związku z rozszerzeniem realizacji zadania. Nadaje się nową nazwę zdania: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

**W załączniku Nr 4:**

Zwiększa się wydatki własne na pomoc finansową dotację dla Powiatu Sejneńskiego na realizację zadania „Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sejnach”.

Zmienia się grupę § w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z przeznaczeniem środków na realizację inwestycji przez Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny – dotacja.