

UCHWAŁA NR XXV/198/2022
RADY GMINY SEJNY

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, tj. zwiększa się wydatki o kwotę 175 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 20 460 761,00 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 16 381 688,00 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 4 079 073,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 29 127 308,00 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 16 487 238,00 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 12 640 070,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8 666 547,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 808 239,00 zł.,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 289 868,00 zł.,
- 3) 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 5 568 440,00 zł.

§ 4. Łączną kwota przychodów budżetu w wysokości 8 666 547,00 zł. oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok przedstawia załącznik Nr 3.

§ 6. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 6 i 7 uchwały Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2022 rok;
- 2) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2022 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

§ 8. 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 XXV/198/2022
Rady Gminy Sejny
z dnia 28 stycznia 2022 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | 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 poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | 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, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 848 957,00 | 4 988 957,00 | 4 372 140,00 | 3 465 660,00 | 906 480,00 | 0,00 | 141 880,00 | 474 937,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860 000,00 | 6 860 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 023 957,00 | 5 163 957,00 | 4 372 140,00 | 3 465 660,00 | 906 480,00 | 0,00 | 141 880,00 | 649 937,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860 000,00 | 6 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 476 937,00 | 476 937,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 474 937,00 | 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 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 651 937,00 | 651 937,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 649 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | przed zmianą | 66 723,00 | 66 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 723,00 | 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 | 165 698,00 | 165 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 421,00 | 232 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | przed zmianą | 3 746,00 | 3 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746,00 | 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 | 9 302,00 | 9 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 048,00 | 13 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 25 529 341,00 | 12 889 271,00 | 11 488 204,00 | 6 628 508,00 | 4 859 696,00 | 105 000,00 | 759 130,00 | 474 937,00 | 0,00 | 62 000,00 | 12 640 070,00 | 12 640 070,00 | 3 109 915,00 | 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 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 704 341,00 | 13 064 271,00 | 11 488 204,00 | 6 628 508,00 | 4 859 696,00 | 105 000,00 | 759 130,00 | 649 937,00 | 0,00 | 62 000,00 | 12 640 070,00 | 12 640 070,00 | 3 109 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | 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 poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | 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, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 422 967,00 | 3 422 967,00 | 266 967,00 | 243 444,00 | 23 523,00 | 0,00 | 3 156 000,00 | 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 | 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 | 3 422 967,00 | 3 422 967,00 | 266 967,00 | 243 444,00 | 23 523,00 | 0,00 | 3 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Anna Piertuszkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2022
Rady Gminy Sejny
z dnia 28 stycznia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2022 ROKU**

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 8 491 547,00 | 175 000,00 | 8 666 547,00 |
| | | | | | |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 289 868,00 | 0,00 | 1 289 868,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 808 239,00 | 0,00 | 1 808 239,00 |
| 3 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 5 393 440,00 | 175 000,00 | 5 568 440,00 |
| | | | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynika z różnicy nadwyżki roku 2020 w kwocie 9.431.989,79 zł. pomniejszonej o zaangażowanie nadwyżki w 2021 roku w kwocie 3.537.447,00 zł.

Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2021 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dochody uzyskane w 2021 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/198/2022

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 stycznia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2022 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny” w związku z opóźnieniem Wykonawcy w realizacji umowy.

W załączniku Nr 2:

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, której kwota wynika z nadwyżki roku 2020 w kwocie 9.431.989,79 zł. pomniejszonej o zaangażowanie nadwyżki w 2021 roku w kwocie 3.537.447,00 zł.

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz