

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY**

z dnia ...

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, 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), uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 1 147 500,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 127 258,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 228 812,80 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 146 070,80 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 22 483 089,74 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 19 488 290,74 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 2 994 799,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 33 835 061,74 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 19 764 991,74 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 14 070 070,00 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 11 351 972,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 748 510,00 zł.,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 293 730,00 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*

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 7 916 437,00 zł.,

- 4) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101 944,00 zł.,
- 5) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 66 640,00 zł.,
- 6) przychodami 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 224 711,00 zł.

§ 5. Łączną kwota przychodów budżetu w wysokości 11 351 972,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 44 612,00 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 44 612,00 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok przedstawia załącznik Nr 5.

§ 8. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 3 uchwały Nr XXVI/207/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok;
- 2) §§ 3 i 4 uchwały Nr XXVII/212/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/207/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok;
- 4) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/212/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

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

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	444 760,00	0,00	0,00	444 760,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 646 131,00	0,00	44 612,00	5 690 743,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 066,00	0,00	44 612,00	216 678,00
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	44 612,00	44 612,00
			Różne rozliczenia	5 280 015,00	0,00	76 186,00	5 356 201,00
75801		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 349 982,00	0,00	76 186,00	2 426 168,00
801			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 982,00	0,00	76 186,00	2 426 168,00
	80195		Oświata i wychowanie	733 894,00	0,00	6 460,00	740 354,00
			Pozostała działalność	600 737,00	0,00	6 460,00	607 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00
			bieżące razem:	14 054 523,00	0,00	127 258,00	14 181 781,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				848 727,00	0,00	0,00	848 727,00

majątkowe

758			Różne rozliczenia	2 250 000,00	-1 147 500,00	0,00	1 102 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 250 000,00	-1 147 500,00	0,00	1 102 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	-1 147 500,00	0,00	1 102 500,00
			majątkowe razem:	4 142 299,00	-1 147 500,00	0,00	2 994 799,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 129 015,00	0,00	0,00	1 129 015,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	4 861 749,74	0,00	0,00	4 861 749,74
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:

				23 503 331,74	-1 147 500,00	127 258,00	22 483 089,74
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				1 977 742,00	0,00	0,00	1 977 742,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 555 070,00	0,00	2 555 070,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 555 070,00	0,00	2 555 070,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 248,00	0,00	58 248,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berźniki - Wigranie z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny	58 248,00	0,00	58 248,00
		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>	1 293 730,00	0,00	1 293 730,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berźniki - Wigranie z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	1 293 730,00	0,00	1 293 730,00
		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>	1 203 092,00	0,00	1 203 092,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berźniki - Wigranie z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	1 203 092,00	0,00	1 203 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
			Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Żegary	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tm budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 555 000,00	-1 210 000,00	1 345 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 000,00	-1 210 000,00	1 345 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 555 000,00	-1 210 000,00	1 345 000,00
			Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berźnikach połączona z zakupem wyposażenia	2 555 000,00	-1 210 000,00	1 345 000,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00	0,00	650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	24 700,00	0,00	24 700,00
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berźniki	24 700,00	0,00	24 700,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	199 978,00	0,00	199 978,00
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berźniki	199 978,00	0,00	199 978,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	75 322,00	0,00	75 322,00
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berźniki	75 322,00	0,00	75 322,00
	92695		Obiekty sportowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	12 207,00	0,00	12 207,00
			Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo	12 207,00	0,00	12 207,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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>	212 471,00	0,00	212 471,00
			Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo	212 471,00	0,00	212 471,00
		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>	125 322,00	0,00	125 322,00
			Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo	125 322,00	0,00	125 322,00
				15 275 070,00	-1 210 000,00	14 065 070,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny z dnia ...
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2022 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			11 414 472,00	-62 500,00	11 351 972,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 293 730,00	0,00	1 293 730,00
2	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	168 584,00	0,00	168 584,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 711,00	0,00	224 711,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 748 510,00	0,00	1 748 510,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	7 978 937,00	-62 500,00	7 916 437,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2022 ROK

W załączniku Nr 1:

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 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 z różnych opłat jako wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w 2022 roku.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75816 w związku z przesunięciem na 2023 rok, realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach z zakupem wyposażenia”.

W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z pismem ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na wydatki związane z realizacją zdań statutowych, jako wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w 2022 roku.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na wydatki związane z realizacją zdań statutowych i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku ze zwiększeniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia wydatków w tym samym dziale, w rozdziale 85153 na wydatki związane z realizacją zdań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 w związku z przesunięciem na 2023 rok, realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach z zakupem wyposażenia”.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia wydatków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zdań statutowych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia wydatków w tym samym rozdziale na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach z zakupem wyposażenia” w związku z przesunięciem na 2023 rok.

W załączniku Nr 4:

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w budżecie, w wyniku których o powstała nadwyżkę majątkową w kwocie 62.500,00 zł., zmniejsza się przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.