

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY**

z dnia ...

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547 i 1088), uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 8 800,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 205 208,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 16 800,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 278 104,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 27 858 809,70 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 18 055 751,70 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 9 803 058,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 38 444 765,70 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 19 940 276,70 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 18 504 489,00 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 10 585 956,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 280 000,00 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 - 7 883 989,00 zł.,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

- 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 - 397,00 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 - 40 939,00 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 - 87 192,00 zł.,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 29.09.2022 r. na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie - 9 000,00 zł.,
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 284 439,00 zł.

§ 5. Łączną kwota przychodów budżetu w wysokości 10 687 956,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 102 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 209 025,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 246 364,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 6,00 zł. i wydatki w kwocie 6,00 zł. w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 6.

§ 9. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 9 uchwały Nr XXXIV/275/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok;
- 2) §§ 3, 4, 5 i 7 uchwały Nr XXXV/281/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok;
- 3) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/275/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.
- 4) załączniki Nr 3 i 4 do uchwały Nr XXXV/281/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

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

w złotych

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 164,00	0,00	84,00	64 248,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 062,00	0,00	84,00	8 146,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	0,00	84,00	1 547,00
750			Administracja publiczna	106 143,00	0,00	4 820,00	110 963,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 143,00	0,00	4 818,00	110 961,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 634,00	0,00	4 818,00	8 452,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 535 899,00	0,00	79 896,00	6 615 795,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 064 098,00	0,00	2 271,00	2 066 369,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	813,00	0,00	1 405,00	2 218,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 874,00	0,00	866,00	11 740,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 533,00	0,00	77 625,00	292 158,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	0,00	74 025,00	209 025,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	0,00	3 600,00	29 600,00
758			Różne rozliczenia	5 512 675,00	0,00	90,00	5 512 765,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	90,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	90,00
801			Oświata i wychowanie	201 349,00	0,00	10 240,00	211 589,00
			Szkoły podstawowe	11 635,00	0,00	10 240,00	21 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	10 240,00	17 440,00
855			Rodzina	11 278,00	0,00	432,00	11 710,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	0,00	432,00	8 432,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	432,00	432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 267,00	0,00	80 540,00	1 152 807,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 267,00	0,00	851,00	1 013 118,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	282,00	0,00	520,00	802,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	375,00	0,00	331,00	706,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	31 950,00	0,00	2 880,00	34 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 950,00	0,00	2 880,00	34 830,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	6,00	6,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,00	6,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
90095		Pozostała działalność		2 050,00	0,00	1 803,00	3 853,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 603,00	1 603,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		750,00	0,00	200,00	950,00
		bieżące razem:		14 783 080,00	0,00	176 102,00	14 959 182,00
		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
		majątkowe					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	15 739,00	35 739,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		20 000,00	0,00	15 739,00	35 739,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	0,00	15 739,00	35 739,00
		majątkowe razem:		9 787 319,00	0,00	15 739,00	9 803 058,00
		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:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Plan po zmianach
				5	6	Zmniejszenie	Zwiększenie	
		3	4				8	
			bieżące					
758			Różne rozliczenia	17 599,00	0,00	0,00	4 483,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 599,00	0,00	0,00	4 483,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 599,00	0,00	0,00	4 483,00	
855			Rodzina	2 141 332,00	-8 800,00	0,00	8 884,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 044,00	-8 800,00	0,00	2 108 244,00	
		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	2 113 000,00	-8 800,00	0,00	2 104 200,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	0,00	0,00	84,00	
		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	288,00	0,00	0,00	84,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	0,00	0,00	8 800,00	
		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	24 000,00	0,00	0,00	8 800,00	
			bieżące razem:	3 092 002,70	-8 800,00	0,00	13 367,00	
			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	

Ogółem:

				27 662 401,70	-8 800,00	205 208,00	27 858 809,70
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

nazwa		stan na 31.12.2017 r.																			
		zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	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	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	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	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	
		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	0,00	
		zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	
		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	0,00	
		zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 094 002,70	3 094 002,70	3 094 002,70	1 199 348,70	2 295 654,00	0,00	1 894 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 367,00	13 367,00	13 367,00	2 306,00	11 061,00	0,00	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	3 098 569,70	3 098 569,70	3 098 569,70	2 297 960,63	2 297 960,63	0,00	1 885 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																			
		przed zmianą	19 744 711,70	15 882 453,70	8 199 969,63	8 199 969,63	7 682 484,07	1 350 000,00	2 908 314,00	284 445,00	18 438 750,00	18 438 750,00	534 499,00	534 499,00	18 438 750,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 800,00	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	278 104,00	212 365,00	198 165,00	76 331,00	121 834,00	8 000,00	6 200,00	0,00	65 739,00	65 739,00	0,00	0,00	65 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 444 765,70	19 940 276,70	16 080 618,70	8 276 300,63	7 804 318,07	1 350 000,00	2 905 714,00	284 445,00	18 504 489,00	18 504 489,00	534 499,00	534 499,00	18 504 489,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:																			

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 024 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 024 000,00</i>
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	588 000,00	0,00	588 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>588 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>588 000,00</i>
			Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	588 000,00	0,00	588 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 800,00	15 739,00	81 539,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 800,00	15 739,00	81 539,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>65 800,00</i>	<i>15 739,00</i>	<i>81 539,00</i>
			Przebudowa budynku OSP Bubele	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarnego na budynku OSP Żegary	15 800,00	15 739,00	31 539,00
801			Oświata i wychowanie	13 744 950,00	50 000,00	13 794 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 104 950,00	0,00	9 104 950,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>9 104 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 104 950,00</i>
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	6 445 000,00	0,00	6 445 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	2 659 950,00	0,00	2 659 950,00
	80104		Przedszkola	4 640 000,00	50 000,00	4 690 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>4 640 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 690 000,00</i>
			Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	4 640 000,00	50 000,00	4 690 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 720 000,00</i>
			Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berznikach połączona z zakupem wyposażenia	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	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>	<i>24 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 700,00</i>
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki	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>	<i>199 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 978,00</i>
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki	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>	<i>75 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 322,00</i>
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki	75 322,00	0,00	75 322,00
				17 442 750,00	65 739,00	17 508 489,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			10 623 060,00	64 896,00	10 687 956,00
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	137 528,00	0,00	137 528,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	284 439,00	0,00	284 439,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	102 000,00	0,00	102 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	7 819 093,00	64 896,00	7 883 989,00
Rozchody ogółem:			102 000,00	0,00	102 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 000,00	0,00	102 000,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny z dnia ...
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00
			<i>Powiat Sejneński - Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: Nr 1164B Sejny - Bubele - Krasnowo - Sankury, Nr 1166B Gryszkańce - Żegary - Dusznica i Nr 1165B Krasnowo - Burbiszki - Żegary</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach</i>				
RAZEM				120 000,00	0,00	996 000,00	1 116 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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>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>				
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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>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>				
RAZEM				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
RAZEM DOTACJE				120 000,00	0,00	1 011 000,00	1 131 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 75011 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników 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 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększeniem wpływów ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów 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 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 90017 w związku ze zwiększeniem wpływów z refundacji wynagrodzeń 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 na podstawie umowy nr 318/2023/Wn10/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 12 czerwca 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz z należności za energię wyprodukowaną z paneli fotowoltaicznych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DR-II.3152.13.2023 z Województwem Podlaskim z dnia 8 maja 2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarne w OSP Żegary”.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 na podstawie pisma ST3.4752.7.2023.g Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 a zwiększa w rozdziale 85513 na podstawie pisma FB-II.3111.285.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 18 maja 2023 r. zmniejszającego dotację celową na świadczenia rodzinne a zwiększającego dotację celową na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma FB-II.3111.297.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 26 maja 2023 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DR-II.3152.13.2023 z Województwem Podlaskim z dnia 8 maja 2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarne w OSP Żegary”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 w związku z potrzebą zatrudnienia wykonawcy nadzoru autorskiego nad projektem pn. „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy Szkole w Poćkunach”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 grupie 1200 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 na dotacje na zadania bieżące.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 na podstawie umowy nr 318/2023/Wn10/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 12 czerwca 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Zwiększenie wyniku także z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w grupie 1200 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 i w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 na dotacje na zadania bieżące.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – utrzymanie porządku na gminnym terenie rekreacyjno – sportowym w Sumowie.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma ST3.4752.7.2023.g Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na podstawie pisma ST3.4752.7.2023.g Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 a zwiększa w rozdziale 85513 na podstawie pisma FB-II.3111.285.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 18 maja 2023 r. zmniejszającego dotację celową na świadczenia rodzinne a zwiększającego dotację celową na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma FB-II.3111.297.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 26 maja 2023 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W załączniku Nr 3:

Zwiększa się wydatki zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarnego na budynku OSP Żegary” na podstawie umowy Nr DR-II.3152.13.2023 z Województwem Podlaskim z dnia 8 maja 2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarnego w OSP Żegary”.

Zwiększa się wydatki zadania pn. „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy Szkole w Poćkunach” w związku z potrzebą zatrudnienia wykonawcy nadzoru autorskiego nad projektem.

W załączniku Nr 4:

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w budżecie – zwiększenie środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 64 896,00 zł.

W załączniku Nr 5:

Zmniejsza się wydatki z tytułu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na ochronę zdrowia i gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w związku z potrzebą przeznaczenia środków na dotacje dla tych jednostek na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz na kulturę fizyczną.