

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY SEJNY  
z dnia ...**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273), uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 94 340,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 101 332,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 153 473,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 012 152,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) Plan dochodów ogółem: 27 955 205,31 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 18 152 147,31 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 9 803 058,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 40 392 848,31 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 19 920 207,31 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 20 472 641,00 zł.

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

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 12 437 643,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 200 000,00 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 - 8 815 676,00 zł.,
- 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 12 539 643,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 102 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł.,  
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 5 000 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł., w tym:  
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 1 917 560,00 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 5.

§ 8. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 6 uchwały Nr XXXV/281/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok;

- 2) §§ 3, 4 i 5 uchwały Nr XXXVI/290/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok;
- 3) załączniki Nr 3 i 4 do uchwały Nr XXXVI/290/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 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 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

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>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 111,00	0,00	1 045,00	6 156,00
	01095		Pozostała działalność	5 111,00	0,00	1 045,00	6 156,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 111,00	0,00	1 045,00	6 156,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 964,00	-45 840,00	0,00	760 124,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	-45 840,00	0,00	154 160,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	-34 380,00	0,00	115 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-11 460,00	0,00	38 540,00
750			Administracja publiczna	110 963,00	0,00	93 567,00	204 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 961,00	0,00	93 567,00	204 528,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 509,00	0,00	93 567,00	196 076,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 615 795,00	0,00	2 977,00	6 618 772,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i darowizn, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 066 369,00	0,00	2 977,00	2 069 346,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 079,00	0,00	1 368,00	38 447,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 218,00	0,00	843,00	3 061,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 740,00	0,00	766,00	12 506,00
758			Różne rozliczenia	5 512 765,00	0,00	54,00	5 512 819,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90,00	0,00	54,00	144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	90,00	0,00	54,00	144,00
801			Oświata i wychowanie	211 589,00	-48 500,00	768,00	163 857,00
	80101		Školy podstawowe	21 875,00	0,00	768,00	22 643,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435,00	0,00	768,00	1 203,00
	80148		Štolywki szkolne i przedszkolne	112 500,00	-48 500,00	0,00	64 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 500,00	-17 500,00	0,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	-31 000,00	0,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	498 920,00	0,00	2 387,00	501 307,00
	85219		OŠrodku pomocy społecznej	77 920,00	0,00	1 000,00	78 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	1 000,00	1 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	1 387,00	11 387,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	1 387,00	11 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona Źrodowiska	1 152 807,00	0,00	534,00	1 153 341,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 013 118,00	0,00	534,00	1 013 652,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	802,00	0,00	369,00	1 171,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	706,00	0,00	165,00	871,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>15 023 872,00</b>	<b>-94 340,00</b>	<b>101 332,00</b>	<b>15 030 864,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe</b>				
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 803 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 803 058,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

**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>3 121 283,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 121 283,31</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>27 948 213,31</b>	<b>-94 340,00</b>	<b>101 332,00</b>	<b>27 955 205,31</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





po zmianach	40 392 848,31	19 920 207,31	15 997 371,31	8 236 624,63	7 760 746,68	135 000,00	2 968 892,00	284 445,00	0,00	534 499,00	20 472 641,00	20 472 641,00	275 300,00	0,00	0,00
-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------------	------	------



**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny z dnia ...  
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 539,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 539,00	0,00	81 539,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>81 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 539,00</i>
			Przebudowa budynku OSP Bubele	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarne na budynku OSP Żegary	31 539,00	0,00	31 539,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 794 950,00</b>	<b>1 968 152,00</b>	<b>15 763 102,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 104 950,00	1 968 152,00	11 073 102,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>9 104 950,00</i>	<i>1 968 152,00</i>	<i>11 073 102,00</i>
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	6 445 000,00	1 968 152,00	8 413 152,00
			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	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>4 690 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 690 000,00</i>
			Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
				<b>17 508 489,00</b>	<b>1 968 152,00</b>	<b>19 476 641,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 687 956,00</b>	<b>1 851 687,00</b>	<b>12 539 643,00</b>
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	920 000,00	3 200 000,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	7 883 989,00	931 687,00	8 815 676,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 000,00	0,00	102 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK**

### **W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w związku ze zwiększeniem wpływów z dzierżawy składników majątkowych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 w związku z zakończeniem preferencyjnej sprzedaży węgla.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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 podatku od spadków i darowizn, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

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 odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów ze sprzedaży posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku ze zwiększeniem wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług opiekuńczych.

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.

### **W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 w związku z zakończeniem preferencyjnej sprzedaży węgla.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z obowiązkiem wypłaty waloryzacji umowy na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa

Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 w związku ze zmniejszeniem sprzedaży posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

**W załączniku Nr 3:**

Zwiększa się wydatki zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” w związku z obowiązkiem wypłaty waloryzacji umowy.

**W załączniku Nr 4:**

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w budżecie – zwiększenie środków z kredytu w kwocie 920.000,00 zł. i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 931 687,00 zł.