

UCHWAŁA NR XXXVII/295/2023
RADY GMINY SEJNY

z dnia 17 lipca 2023 r.

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), uchwala 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 łączna 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. Objaśnienia 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.

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/295/2023
Rady Gminy Sejny
z dnia 17 lipca 2023 r.

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
bieżące							
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 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/zwrotów 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		Szkoły 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		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 500,00	(48 500,00)	0,00	64 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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		Ośrodki 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 środowiska	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
bieżące razem:				15 023 872,00	(94 340,00)	101 332,00	15 030 864,00
		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							
majątkowe razem:				9 803 058,00	0,00	0,00	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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 121 283,31	0,00	0,00	3 121 283,31
		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:				27 948 213,31	(94 340,00)	101 332,00	27 955 205,31
		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)

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	765 400,00	765 400,00	765 400,00	0,00	765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(61 973,00)	(61 973,00)	(61 973,00)	0,00	(61 973,00)	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	703 427,00	703 427,00	703 427,00	0,00	703 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(61 973,00)	(61 973,00)	(61 973,00)	0,00	(61 973,00)	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	138 027,00	138 027,00	138 027,00	0,00	138 027,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(61 973,00)	(61 973,00)	(61 973,00)	0,00	(61 973,00)	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	138 027,00	138 027,00	138 027,00	0,00	138 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 039 502,00	6 244 552,00	5 802 507,00	4 190 791,00	1 611 716,00	0,00	157 600,00	284 445,00	0,00	0,00	13 794 950,00	13 794 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(48 500,00)	(48 500,00)	(48 500,00)	0,00	(48 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 968 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 152,00	1 968 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 959 154,00	6 196 052,00	5 754 007,00	4 190 791,00	1 563 216,00	0,00	157 600,00	284 445,00	0,00	0,00	15 763 102,00	15 763 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 914 937,00	3 809 987,00	3 677 987,00	3 195 887,00	482 100,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	9 104 950,00	9 104 950,00	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	1 968 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 152,00	1 968 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 883 089,00	3 809 987,00	3 677 987,00	3 195 887,00	482 100,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	11 073 102,00	11 073 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 950,00	9 104 950,00	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	1 968 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 152,00	1 968 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 073 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 102,00	11 073 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	229 680,00	229 680,00	229 680,00	0,00	229 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(48 500,00)	(48 500,00)	(48 500,00)	0,00	(48 500,00)	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

				po zmianach	181 180,00	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	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	229 680,00	229 680,00	229 680,00	0,00	229 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(48 500,00)	(48 500,00)	(48 500,00)	0,00	(48 500,00)	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
				po zmianach	181 180,00	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	286 858,00	286 858,00	286 858,00	128 675,00	158 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(43 000,00)	(43 000,00)	(43 000,00)	(43 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 858,00	286 858,00	286 858,00	85 675,00	201 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	283 258,00	283 258,00	283 258,00	128 675,00	154 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(43 000,00)	(43 000,00)	(43 000,00)	(43 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 258,00	283 258,00	283 258,00	85 675,00	197 583,00	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	154 583,00	154 583,00	154 583,00	0,00	154 583,00	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
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 583,00	197 583,00	197 583,00	0,00	197 583,00	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	128 675,00	128 675,00	128 675,00	128 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(43 000,00)	(43 000,00)	(43 000,00)	(43 000,00)	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
				po zmianach	85 675,00	85 675,00	85 675,00	85 675,00	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	1 542 078,00	1 542 078,00	1 064 678,00	711 078,00	353 600,00	0,00	477 400,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 543 078,00	1 543 078,00	1 064 678,00	711 078,00	353 600,00	0,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 410 886,00	16 906 397,00	14 871 903,00	7 978 319,00	6 893 584,00	135 000,00	1 080 550,00	284 445,00	0,00	534 499,00	18 504 489,00	18 504 489,00	275 300,00	0,00
				zmniejszenie	(153 473,00)	(153 473,00)	(153 473,00)	(43 000,00)	(110 473,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 012 152,00	44 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 152,00	1 968 152,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 269 565,00	16 796 924,00	14 761 430,00	7 935 319,00	6 826 111,00	135 000,00	1 081 550,00	284 445,00	0,00	534 499,00	20 472 641,00	20 472 641,00	275 300,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
				przed zmianą	3 123 283,31	3 123 283,31	1 235 941,31	301 305,63	934 635,68	0,00	1 887 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	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	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	3 123 283,31	3 123 283,31	1 235 941,31	301 305,63	934 635,68	0,00	1 887 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	przed zmianą	38 534 169,31	20 029 680,31	16 107 844,31	8 279 624,63	7 828 219,68	135 000,00	2 967 892,00	284 445,00	0,00	534 499,00	18 504 489,00	18 504 489,00	275 300,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-153 473,00	-153 473,00	-153 473,00	-43 000,00	-110 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 012 152,00	44 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 152,00	1 968 152,00	0,00	0,00	0,00
	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

Przewodniczący Rady
Anna Pietruszkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/295/2023
Rady Gminy Sejny
z dnia 17 lipca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	81 539,00	0,00	81 539,00
	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>
			Rozbudowa 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
801			Oświata i wychowanie	13 794 950,00	1 968 152,00	15 763 102,00
	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
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 Berżnikach 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 Berżniki	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 Berżniki	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 Berżniki	75 322,00	0,00	75 322,00
				17 508 489,00	1 968 152,00	19 476 641,00

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/295/2023
Rady Gminy Sejny
z dnia 17 lipca 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			10 687 956,00	1 851 687,00	12 539 643,00
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	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
Rozchody ogółem:			102 000,00	0,00	102 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 000,00	0,00	102 000,00

Przewodniczący Rady
Anna Pietruszkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/295/2023

Rady Gminy Sejny

z dnia 17 lipca 2023 r.

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:

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku OSP Bubele” na „Rozbudowa budynku OSP Bubele”.

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.

Przewodniczący Rady

Anna Pietruszkiewicz