

**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 z późn. zm.<sup>1</sup>), uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 3 595,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 2 206 453,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 336 536,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 529 915,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) Plan dochodów ogółem: 30 227 177,02 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 20 177 748,02 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 10 049 429,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 40 655 341,02 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 20 154 890,02 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 20 500 451,00 zł.

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

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 10 428 164,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 200 000,00 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 - 8 806 197,00 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 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 10 530 164,00 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 2 000 000,00 zł.,  
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 2 000 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł., w tym:
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 1 200 000,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 310 377,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 347 716,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 60 791,00 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 60 791,00 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

§ 9. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 9 ust. 3 uchwały Nr XXXII/257/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok;
- 2) § 6 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/290/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok;
- 3) §§ 3, 4, 5 i 6 uchwały Nr XXXVII/295/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok;
- 4) załączniki Nr 3 i 4 do uchwały Nr XXXVII/295/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 17 lipca 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.

## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6	7	
1	2	3					8	
				<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaspatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		760 124,00	0,00	200,00	760 324,00
	40002		Dostarczanie wody		605 964,00	0,00	200,00	606 164,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		64 248,00	0,00	510,00	64 758,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 146,00	0,00	510,00	8 656,00
		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		2 345,00	0,00	412,00	2 757,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	98,00	98,00
750			Administracja publiczna		204 530,00	0,00	94 930,00	299 460,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		204 528,00	0,00	94 930,00	299 458,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		196 076,00	0,00	94 930,00	291 006,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00	0,00	3 595,00	7 595,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne		4 000,00	0,00	3 595,00	7 595,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	0,00	3 595,00	7 595,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 618 772,00	0,00	158 467,00	6 777 239,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 954,00	0,00	9 977,00	28 931,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		18 954,00	0,00	9 977,00	28 931,00
		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		2 069 346,00	0,00	15 429,00	2 084 775,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		38 447,00	0,00	13 804,00	52 251,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 061,00	0,00	384,00	3 445,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 506,00	0,00	1 241,00	13 747,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		292 158,00	0,00	133 061,00	425 219,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		36 894,00	0,00	23 897,00	60 791,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		8 355,00	0,00	260,00	8 615,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		8 284,00	0,00	7 552,00	15 836,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		209 025,00	0,00	101 352,00	310 377,00
		758	Różne rozliczenia		5 512 819,00	0,00	1 625 599,00	7 138 418,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 594 807,00	0,00	7 363,00	2 602 170,00
		75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 594 807,00	0,00	7 363,00	2 602 170,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 618 236,00	1 618 236,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	1 618 236,00	1 618 236,00
801			Oświata i wychowanie		198 857,00	0,00	17 437,00	216 294,00

80101	Szkoły podstawowe	57 643,00	0,00	1 203,00	58 846,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 203,00	0,00	1 203,00	2 406,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 866,00	0,00	16 234,00	82 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 468,00	0,00	16 234,00	38 702,00
852	Pomoc społeczna	501 307,00	0,00	8 839,00	510 146,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 920,00	0,00	1 920,00	80 840,00
85228	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	0,00	1 920,00	3 840,00
0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 387,00	0,00	6 919,00	18 306,00
900	Wpływy z usług	11 387,00	0,00	6 919,00	18 306,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 341,00	0,00	38 001,00	1 191 342,00
0640	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 013 652,00	0,00	1 797,00	1 015 449,00
0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 171,00	0,00	1 227,00	2 398,00
90095	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	871,00	0,00	570,00	1 441,00
0920	Pozostała działalność	3 853,00	0,00	36 204,00	40 057,00
0940	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	1 600,00
0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 603,00	0,00	35 139,00	36 742,00
	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	265,00	1 215,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>15 065 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 578,00</b>	<b>17 013 442,00</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>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 739,00	-3 595,00	0,00	32 144,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	35 739,00	-3 595,00	0,00	32 144,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 739,00	-3 595,00	0,00	32 144,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	249 966,00	249 966,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	249 966,00	249 966,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	212 471,00	212 471,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 495,00	37 495,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 803 058,00</b>	<b>-3 595,00</b>	<b>249 966,00</b>	<b>10 049 429,00</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	249 966,00	249 966,00

### Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	32 600,00	0,00	19,00	32 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00	0,00	19,00	32 619,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19,00	19,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 151,00	0,00	265,00	17 416,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	265,00	265,00

	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	0,00	0,00	265,00	265,00
758		Różne rozliczenia	35 297,00	0,00	4 116,00	39 413,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 297,00	0,00	4 116,00	39 413,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 297,00	0,00	4 116,00	39 413,00
855		Rodzina	2 151 726,71	0,00	4 509,00	2 156 235,71
		Karta Dużej Rodziny	624,00	0,00	84,00	708,00
	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	624,00	0,00	84,00	708,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 127,00	0,00	4 425,00	38 552,00
	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	34 127,00	0,00	4 425,00	38 552,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>3 155 397,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 909,00</b>	<b>3 164 306,02</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>28 024 319,02</b>	<b>-3 595,00</b>	<b>2 206 453,00</b>	<b>30 227 177,02</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	249 966,00	249 966,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



















**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	35 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
			Zakup szuflki do odśnieżania	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 539,00</b>	<b>-7 190,00</b>	<b>74 349,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 539,00	-7 190,00	74 349,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>81 539,00</i>	<i>-7 190,00</i>	<i>74 349,00</i>
			Rozbudowa budynku OSP Bubele	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarnego na budynku OSP Żegary	31 539,00	-7 190,00	24 349,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 763 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 763 102,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 073 102,00	0,00	11 073 102,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>11 073 102,00</i>	<i>0,00</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	8 413 152,00	0,00	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 Berżnikach 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 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
				<b>19 476 641,00</b>	<b>27 810,00</b>	<b>19 504 451,00</b>

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny z dnia ...  
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 539 643,00</b>	<b>-2 009 479,00</b>	<b>10 530 164,00</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	3 200 000,00	-2 000 000,00	1 200 000,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	8 815 676,00	-9 479,00	8 806 197,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
1	Spląty 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z dzierżawy gruntów na cele rolnicze i pozostałych odsetek.

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

Zwiększa się dochody własne (bieżące) 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 solarnego w OSP Żegary” w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków.

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 75601 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

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 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, z opłat skarbowej i eksploatacyjnej oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. informującego o przyznaniu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem wpływów z pokrycia kosztów utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym, zamieszkujących teren innej gminy.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku ze zwiększeniem przewidywanych 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.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów.

Zmniejsza się dochody własne (majątkowe) 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 solarnego w OSP Żegary” w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków.

Zwiększa się dochody własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: „Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo”.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie numeru PESEL.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 na podstawie pisma DSW.805.3.23.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 4 września 2023r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 na podstawie pisma ST3.4752.11.2023.g Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma FB-II.3111.536.2023.AW Wojewody Podlaskiego zwiększającego dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85513 na podstawie pisma FB-II.3111.519.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2023 r. zwiększającego dotację celową na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r.

#### **W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na nowe zadanie inwestycyjne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nowe zadanie inwestycyjne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70007 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w grupach 1100 i 1600 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” w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków oraz w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 w grupie 1810 w związku ze zmniejszeniem obciążeń kredytowych i w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75075, w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85516 i w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w grupach 1100 i 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku ze zwiększeniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 na opłaty za umieszczenie w domach pomocy społecznej osób z terenu Gminy Sejny.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz w tym samym dziale w rozdziale 85202 na opłaty za umieszczenie w domach pomocy społecznej osób z terenu Gminy Sejny i w rozdziale 85230 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 90017 na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 90017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie numeru PESEL.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 na podstawie pisma DSW.805.3.23.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 4 września 2023r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma ST3.4752.11.2023.g Ministra Finansów z dnia 15 września 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 w grupach 1100 i 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma FB-II.3111.536.2023.AW Wojewody Podlaskiego zwiększającego dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85513 na podstawie pisma FB-II.3111.519.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2023 r. zwiększającego dotację celową na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r.

#### **W załączniku Nr 3:**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup szufli do odśnieżania”.

Zmniejsza się wydatki zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji oraz oświetlenia solarnego na budynku OSP Żegary” w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków.

#### **W załączniku Nr 4:**

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w budżecie – zmniejszenie środków z kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł. i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9 479,00 zł.