

ZARZĄDZENIE NR 432/2023
WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 7 uchwały Nr XXXIII/261/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok zarządza się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 80 212,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 35 081,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 84 212,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 39 081,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 32 424 314,52 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 21 732 885,52 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 10 691 429,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 42 172 789,52 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 21 652 338,52 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 20 520 451,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Sejny

Dariusz Adam Łostowski

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
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	522 217,00	-20 212,00	23 998,00	526 003,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	0,00	362,00	9 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	362,00	9 362,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	-4 712,00	0,00	117 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	-4 712,00	0,00	117 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 699,00	0,00	23 636,00	114 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 859,00	0,00	23 636,00	110 495,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	-15 500,00	0,00	104 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-15 500,00	0,00	104 500,00
bieżące razem:				17 118 703,65	-20 212,00	23 998,00	17 122 489,65
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:				10 691 429,00	0,00	0,00	10 691 429,00
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				249 966,00	0,00	0,00	249 966,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	32 947,00	0,00	9 000,00	41 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 947,00	0,00	9 000,00	41 947,00
		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	32 907,00	0,00	9 000,00	41 907,00
758			Różne rozliczenia	41 429,00	0,00	2 083,00	43 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 429,00	0,00	2 083,00	43 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 429,00	0,00	2 083,00	43 512,00
855			Rodzina	2 717 044,71	-60 000,00	0,00	2 657 044,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 448,71	-60 000,00	0,00	2 604 448,71

		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	2 655 796,71	-60 000,00	0,00	2 595 796,71
bieżące razem:				4 659 312,87	-60 000,00	11 083,00	4 610 395,87
			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:				32 469 445,52	-80 212,00	35 081,00	32 424 314,52
			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	249 966,00	0,00	0,00	249 966,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Wydatki zadaniowe				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 672 937,00	1 672 937,00	1 179 537,00	680 937,00	498 600,00	0,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 212,00	-20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 998,00	23 998,00	23 998,00	0,00	23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 723,00	1 676 723,00	1 203 535,00	680 937,00	522 598,00	0,00	473 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 712,00	-4 712,00	0,00	0,00	0,00	-4 712,00	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	117 288,00	117 288,00	0,00	0,00	0,00	117 288,00	0,00	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 712,00	-4 712,00	0,00	0,00	0,00	-4 712,00	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	117 288,00	117 288,00	0,00	0,00	0,00	117 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	468 959,00	468 959,00	461 759,00	410 859,00	50 900,00	0,00	7 200,00	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	23 636,00	23 636,00	23 636,00	0,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492 595,00	492 595,00	485 395,00	410 859,00	74 536,00	0,00	7 200,00	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	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	23 636,00	23 636,00	23 636,00	0,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	74 536,00	74 536,00	74 536,00	0,00	74 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	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	0,00	
				po zmianach	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	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	0,00	
				po zmianach	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	37 556 607,65	17 036 156,65	15 049 984,65	8 125 341,65	6 924 643,00	135 000,00	1 161 609,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 520 451,00	20 520 451,00	275 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 212,00	-20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 998,00	23 998,00	23 998,00	0,00	23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 560 393,65	17 039 942,65	15 073 982,65	8 125 341,65	6 948 641,00	135 000,00	1 141 397,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 520 451,00	20 520 451,00	275 300,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty 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;	17	18	19																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 947,00	32 947,00	32 947,00	32 258,00	689,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 947,00	41 947,00	41 947,00	41 258,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	32 947,00	32 947,00	32 947,00	32 258,00	689,00	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 947,00	41 947,00	41 947,00	41 258,00	689,00	0,00	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	32 258,00	32 258,00	32 258,00	32 258,00	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 258,00	41 258,00	41 258,00	41 258,00	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	61 220,55	61 220,55	61 220,55	21 871,00	39 349,55	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	
				zwiększenie	2 083,00	2 083,00	2 083,00	1 629,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 303,55	63 303,55	63 303,55	23 500,00	39 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 129,00	37 129,00	37 129,00	18 952,00	18 177,00	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	
				zwiększenie	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 788,00	37 788,00	37 788,00	19 611,00	18 177,00	0,00	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	18 952,00	18 952,00	18 952,00	18 952,00	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	
				zwiększenie	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 611,00	19 611,00	19 611,00	19 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 919,00	1 381,00	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	
				zwiększenie	1 424,00	1 424,00	1 424,00	970,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 724,00	5 724,00	5 724,00	3 889,00	1 835,00	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	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	
				zwiększenie	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	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	2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	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	
				zwiększenie	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 889,00	3 889,00	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 717 044,71	2 717 044,71	443 003,71	384 084,00	58 919,71	0,00	2 274 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-20 899,00	-20 899,00	0,00	0,00	-43 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 657 044,71	2 657 044,71	426 104,71	363 185,00	62 919,71	0,00	2 230 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 664 448,71	2 664 448,71	390 407,71	384 084,00	6 323,71	0,00	2 274 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-20 899,00	-20 899,00	0,00	0,00	-43 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 604 448,71	2 604 448,71	373 508,71	363 185,00	10 323,71	0,00	2 230 940,00	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	6 323,71	6 323,71	6 323,71	0,00	6 323,71	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 323,71	10 323,71	10 323,71	0,00	10 323,71	0,00	0,00	0,00	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	2 274 041,00	2 274 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 101,00	-43 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 101,00	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	2 230 940,00	2 230 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 940,00	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	384 084,00	384 084,00	384 084,00	384 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 899,00	-20 899,00	-20 899,00	-20 899,00	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	363 185,00	363 185,00	363 185,00	363 185,00	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	4 661 312,87	4 661 312,87	2 329 751,87	473 940,57	1 855 811,30	0,00	2 331 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-20 899,00	-20 899,00	0,00	0,00	-43 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 083,00	15 083,00	15 083,00	10 629,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 612 395,87	4 612 395,87	2 323 935,87	463 670,57	1 860 265,30	0,00	2 288 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				przed zmianą	42 217 920,52	21 697 469,52	17 379 736,52	8 599 282,22	8 780 454,30	135 000,00	3 493 170,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 520 451,00	20 520 451,00	275 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 212,00	-84 212,00	-20 899,00	-20 899,00	0,00	0,00	-63 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 081,00	39 081,00	39 081,00	10 629,00	28 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 172 789,52	21 652 338,52	17 397 918,52	8 589 012,22	8 808 906,30	135 000,00	3 429 857,00	284 445,00	0,00	405 118,00	20 520 451,00	20 520 451,00	275 300,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma FB-II.3111.810.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2023 r. zwiększającego dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma FB-II.3111.811.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2023 r. zmniejszającego dotację celową na wypłaty zasiłków stałych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na podstawie pisma FB-II.3111.832.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 28 listopada 2023 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.818.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 24 listopada 2023 r. zmniejszającego dotację celową na realizację w 2023 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma FB-II.3111.591.2023.KG Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 na podstawie pisma ST3.4752.13.2023.g Ministra Finansów z dnia 20 listopada 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 na podstawie pisma FB-II.3111.768.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2023 r. zmniejszającego dotację celową na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu br.

W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma FB-II.3111.810.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2023 r. zwiększającego dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma FB-II.3111.811.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2023 r. zmniejszającego dotację celową na wypłaty zasiłków stałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na podstawie pisma FB-II.3111.832.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 28 listopada 2023 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.818.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 24 listopada 2023 r. zmniejszającego dotację celową na realizację w 2023 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma FB-II.3111.591.2023.KG Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 i 80113 na podstawie pisma ST3.4752.13.2023.g Ministra Finansów z dnia 20 listopada 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 na podstawie pisma FB-II.3111.768.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2023 r. zmniejszającego dotację celową na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu br.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wójt Gminy Sejny

Dariusz Adam Łostowski