

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

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 182 887,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 1 707 144,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 529 954,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 784 861,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 30 114 336,00 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 20 590 008,00 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 9 524 328,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 34 059 328,00 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 21 461 178,00 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 12 598 150,00 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 944 992,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 300 000,00 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 - 2 427 811,00 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 - 2 531,00 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 - 56 320,00 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 - 158 330,00 zł.

§ 6. Łączną kwota przychodów budżetu w wysokości 4 046 992,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 102 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 320 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 372 720,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 999 206,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 157 536,00 zł się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 7.

§ 10. Tracą moc obowiązującą:

- 1) §§ 4, 5, 6 i 7 oraz § 9 ust. 1 i 4 uchwały Nr XL/329/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 rok;
- 2) załączniki Nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały Nr XL/329/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

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

w złotych

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 853,00	0,00	4 000,00	70 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 771,00	0,00	4 000,00	12 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 812 894,00	-54 093,00	474 966,00	8 233 767,00
	75615		Dochoody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 171 062,00	-27 113,00	152 612,00	2 296 561,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 887 807,00	0,00	151 285,00	2 039 092,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 567,00	0,00	327,00	1 894,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 755,00	-27 113,00	0,00	243 642,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	2 058 935,00	-980,00	319 624,00	2 377 579,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	776 844,00	0,00	106 207,00	883 051,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 550,00	0,00	198 278,00	990 828,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 457,00	-980,00	0,00	124 477,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 397,00	0,00	14 603,00	206 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	236,00	236,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 045,00	-26 000,00	2 730,00	380 775,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 730,00	2 730,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 550 108,00	0,00	631 548,00	7 181 656,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 019 315,00	0,00	425 519,00	3 444 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 315,00	0,00	425 519,00	3 444 834,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	206 029,00	206 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	206 029,00	206 029,00
801			Oświata i wychowanie	123 639,00	-28 000,00	36 238,00	131 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 238,00	8 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 238,00	8 238,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000,00	-28 000,00	28 000,00	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00

	0830	Wpływy z usług		28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		10 300,00	0,00	2 803,00	13 103,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 300,00	0,00	100,00	3 400,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	0,00	100,00	400,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	0,00	2 703,00	9 703,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	438,00	438,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	265,00	265,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 186 943,00	-100 794,00	302,00	1 086 451,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 100 000,00	-100 794,00	302,00	999 508,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 100 000,00	-100 794,00	0,00	999 206,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	64,00	64,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wplat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	238,00	238,00	
		bieżące razem:		16 898 243,00	-182 887,00	1 175 857,00	17 891 213,00	
		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						
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	93 528,00	93 528,00	
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	93 528,00	93 528,00	
	6257	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	76 693,00	76 693,00	
	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	16 835,00	16 835,00	
801		Oświata i wychowanie		5 494 010,00	0,00	413 867,00	5 907 877,00	
	80104	Przedszkola		3 357 500,00	0,00	413 867,00	3 771 367,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 357 500,00	0,00	413 867,00	3 771 367,00	
		majątkowe razem:		9 016 933,00	0,00	507 395,00	9 524 328,00	
		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	93 528,00	93 528,00	

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zlecone				
			bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	0,00	23 892,00	24 778,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	23 892,00	23 892,00
		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	23 892,00	23 892,00
			bieżące razem:	2 674 903,00	0,00	23 892,00	2 698 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:

				28 590 079,00	-182 887,00	1 707 144,00	30 114 336,00
			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	93 528,00	93 528,00

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

Dział	Rodzaj zadania:	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Relinictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 194 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 079 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00				
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 698 400,00	988 400,00	0,00	988 400,00	0,00	0,00	0,00	988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	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	523 600,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 222 000,00	1 086 400,00	0,00	1 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 600,00	3 135 600,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
po zmianach	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
po zmianach	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00					
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	
po zmianach	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00					

		Wydatki razem:																	
		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
		29 129 518,00	17 980 363,00	-79 954,00	13 892,00	18 759 860,00	16 200 052,00	-79 954,00	23 892,00	24 778,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00
		2 758 446,00	859 451,00	-79 954,00	13 892,00	16 979 549,00	16 200 052,00	-79 954,00	23 892,00	24 778,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00
		31 358 010,00	18 759 860,00	-79 954,00	13 892,00	20 739 409,00	17 980 363,00	-79 954,00	23 892,00	24 778,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00
		4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 129 518,00	17 980 363,00	-79 954,00	13 892,00	18 759 860,00	16 200 052,00	-79 954,00	13 892,00	14 778,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00
		2 758 446,00	859 451,00	-79 954,00	13 892,00	16 979 549,00	16 200 052,00	-79 954,00	13 892,00	14 778,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00	1 064 990,00
		31 358 010,00	18 759 860,00	-79 954,00	13 892,00	20 739 409,00	17 980 363,00	-79 954,00	13 892,00	14 778,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00	2 129 980,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy i inne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 892,00	23 892,00	13 892,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 778,00	24 778,00	14 778,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	23 892,00	23 892,00	13 892,00	10 000,00	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	23 892,00	23 892,00	13 892,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 892,00	13 892,00	13 892,00	13 892,00	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
80101			Oświata i wychowanie	zwiększenie	13 892,00	13 892,00	13 892,00	13 892,00	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	13 892,00	13 892,00	13 892,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 523,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	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
80101			Szkoly podstawowe	zwiększenie	5 106,00	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 106,00	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 523,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	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
80101			Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	zwiększenie	5 106,00	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 106,00	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 523,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Wydatki razem:	zwiększenie	26 415,00	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 701 318,00	2 701 318,00	485 590,00	485 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 674 903,00	2 674 903,00	485 175,00	485 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 415,00	26 415,00	16 415,00	16 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 176 000,00	-115 000,00	2 061 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	976 000,00	335 000,00	1 311 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	976 000,00	335 000,00	1 311 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	976 000,00	0,00	976 000,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Krasnowo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Radziucie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w hydroforni Berzniki	0,00	250 000,00	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	-450 000,00	750 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 200 000,00	-450 000,00	750 000,00
			Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	1 200 000,00	-450 000,00	750 000,00
600			Transport i łączność	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule "zaprojektuj i wybuduj"	510 000,00	25 000,00	535 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Berzniki - Granica Państwa	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuski p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B	2 000 000,00	-25 000,00	1 975 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	93 528,00	93 528,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	93 528,00	93 528,00
		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>	0,00	76 693,00	76 693,00
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny	0,00	76 693,00	76 693,00
		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>	0,00	16 835,00	16 835,00
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny	0,00	16 835,00	16 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa budynku OSP Bubele	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 550 000,00	968 867,00	6 518 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 150 000,00	555 000,00	2 705 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 150 000,00	555 000,00	2 705 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	2 150 000,00	270 000,00	2 420 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	413 867,00	3 813 867,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 400 000,00	413 867,00	3 813 867,00
			Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	3 400 000,00	413 867,00	3 813 867,00
855			Rodzina	663 155,00	0,00	663 155,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 155,00	0,00	663 155,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	663 155,00	0,00	663 155,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Sejny	663 155,00	0,00	663 155,00
926			Kultura fizyczna	0,00	76 000,00	76 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	76 000,00	76 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	76 000,00	76 000,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska w Berżnikach	0,00	41 000,00	41 000,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego	0,00	35 000,00	35 000,00
				11 149 155,00	1 023 395,00	12 172 550,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W GMINIE SEJNY W 2024 ROKU**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:			974 915,00	108 764,00	866 151,00
	2024 r.			756 683,00	69 482,00	687 201,00
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)				
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095	311 760,00	56 117,00	255 643,00
	z tego:					
	2024 r.			93 528,00	16 835,00	76 693,00
	2025 r.			93 528,00	16 835,00	76 693,00
	2026 r.			124 704,00	22 447,00	102 257,00
1.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027				
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 855 r. 85516	663 155,00	52 647,00	610 508,00
	z tego:					
	2024 r.			663 155,00	52 647,00	610 508,00
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00
	2024 r.			0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				974 915,00	108 764,00	866 151,00
	2024 r.			756 683,00	69 482,00	687 201,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny z dnia ...
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			3 316 342,00	730 650,00	4 046 992,00
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	0,00	217 181,00	217 181,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	102 000,00	0,00	102 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 914 342,00	513 469,00	2 427 811,00
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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00
			<i>Powiat Sejneński - Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: Nr 1167B Sejny - Łumbie - Widugierzy i Nr 1174B Sejny - Danilowce - Karolin - Pogorzelec</i>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1200	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - Wpłata na fundusz wsparcia Policji</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach</i>				
RAZEM				140 000,00	0,00	428 600,00	568 600,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny</i>				
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			<i>Ochrona i promocja zdrowia, w tym w zakresie: edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego trybu życia.</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			<i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Żelwiańskiej - Utrzymanie pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			<i>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym; wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych; działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym.</i>				
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim; organizowanie treningów, zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych; uczestnictwo w zawodach sportowych promujących Gminę Sejny.</i>				
RAZEM				0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
RAZEM DOTACJE				140 000,00	0,00	445 600,00	585 600,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

W załączniku Nr 1:

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

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 75615 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i od czynności cywilnoprawnych.

Zmniejsza 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 75615 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku leśnego.

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 przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Zmniejsza 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 zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku leśnego.

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 opłaty eksploatacyjnej.

Zmniejsza 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 § 0490 a zwiększa dochody własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75806 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. przyznającego środki z części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 r.

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

Zmniejsza i zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

Zwiększa się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku ze zwiększeniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów i dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 roku z Programu Polski Ład na realizację projektu pn. „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach”.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW.804.6.23.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. przyznającego dotację celową na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01044 w grupie 1600 w związku z nadwyżką środków wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 na pomoc finansową dla Powiatu Sejneńskiego na inwestycje drogowe.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 na podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na zakup energii w związku z nowym przyłączem energetycznym dla Szkoły Podstawowej w Poćkunach oraz na nowe zadania inwestycyjne i zwiększenie kosztów zadania w realizacji.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na zwiększenie kosztów zadania w realizacji.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 w grupie 1400 w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej i zmniejszeniem subwencji na uczniów niepełnosprawnych. W związku z tym zmniejszeniem wydatki ujmują się w tym samym dziale w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 (158 330,00).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z rozpoczęciem eksploatacji budynku Domu Kultury w Berżnikach.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na nowe zadania inwestycyjne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia wydatków w tym samym dziale w rozdziale 92605 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie terenu rekreacyjnego w Sumowie).

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW.804.6.23.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. przyznającego dotację celową na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023 z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W załączniku Nr 3:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wodociągu w miejscowości Krasnowo” polegające na wybudowaniu nowej nitki wodociągowej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wodociągu w miejscowości Radziucie” polegające na wybudowaniu nowej nitki wodociągowej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w hydroforni Berzniki” polegające na wykonaniu nowej instalacji.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny” w związku z nadwyżką środków wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg Konstantynówka – Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny – Posejanka nr 102261 B” w związku z potrzebą zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule – Klejwy – Michnowce nr 101739 B w formule „zaprojektuj i wybuduj” na ewentualną regulację stanu prawnego drogi.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” polegające na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. w 82 % ze środków unijnych i w 18% z budżetu państwa.

Zwiększa się wydatki własne nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach” polegające na wykonaniu nowej instalacji.

Wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne pn.: „Zakup traktorka wielofunkcyjnego” polegające na zakupie 2 szt. maszyn, które mają zapewnić pomoc w odśnieżaniu, sprzątaniu i koszeniu trawy w otoczeniu Szkoły Podstawowej w Poćkunach i na boisku w Berznikach.

Zwiększa się wydatki własne nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 roku z Programu Polski Ład na realizację projektu.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska w Berżnikach” polegające na wykonaniu nowych instalacji.

W załączniku Nr 4:

Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” polegające na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. w 82 % ze środków unijnych i w 18% z budżetu państwa.

W załączniku Nr 5:

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w budżecie – zwiększenie środków z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z lat ubiegłych w kwocie 217 181,00 zł.

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w budżecie – zwiększenie środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 513 469,00 zł.

W załączniku Nr 5:

Zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery i Nr 1174B Sejny – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec.