

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 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 § 11 pkt 4 uchwały Nr XL/329/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 rok zarządza się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 115 534,36 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 70 716,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 115 534,36 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 70 716,70 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 31 556 568,13 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 22 032 240,13 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 9 524 328,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 35 501 560,13 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 22 903 410,13 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 12 598 150,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 3.

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

Wójt Gminy Sejny

Joanna Raś

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 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	501 871,00	0,00	6 000,00	507 871,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				17 997 706,00	0,00	6 000,00	18 003 706,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 524 328,00	0,00	0,00	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				93 528,00	0,00	0,00	93 528,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 131,79	0,00	663,67	965 795,46
	01095		Pozostała działalność	965 131,79	0,00	663,67	965 795,46
		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	965 131,79	0,00	663,67	965 795,46
600			Transport i łączność	0,00	0,00	7 683,03	7 683,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7 683,03	7 683,03
		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	7 683,03	7 683,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 379,00	0,00	20 000,00	131 379,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 130,00	0,00	20 000,00	36 130,00
		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	16 130,00	0,00	20 000,00	36 130,00
758			Różne rozliczenia	11 973,00	0,00	3 101,00	15 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 973,00	0,00	3 101,00	15 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 973,00	0,00	3 101,00	15 074,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	22 177,00	22 177,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	22 177,00	22 177,00
		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	22 177,00	22 177,00
852			Pomoc społeczna	317 337,00	-104 442,36	0,00	212 894,64
	85295		Pozostała działalność	317 337,00	-104 442,36	0,00	212 894,64
		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	317 337,00	-104 442,36	0,00	212 894,64
855			Rodzina	2 631 731,00	-11 092,00	11 092,00	2 631 731,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 662,00	-11 092,00	0,00	2 584 570,00
		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	2 592 000,00	-11 092,00	0,00	2 580 908,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	0,00	11 092,00	47 092,00
		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	36 000,00	0,00	11 092,00	47 092,00
bieżące razem:				4 079 351,79	-115 534,36	64 716,70	4 028 534,13
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:				31 601 385,79	-115 534,36	70 716,70	31 556 568,13
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				93 528,00	0,00	0,00	93 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 749 357,00	1 749 357,00	1 300 718,00	767 155,00	533 563,00	0,00	448 639,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 357,00	1 755 357,00	1 306 718,00	767 155,00	539 563,00	0,00	448 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 778,00	3 778,00	3 778,00	1 078,00	2 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 778,00	9 778,00	9 778,00	1 078,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	31 460 503,00	18 862 353,00	17 066 031,00	9 762 270,00	7 303 761,00	157 000,00	1 081 001,00	0,00	0,00	558 321,00	12 598 150,00	12 598 150,00	93 528,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 466 503,00	18 868 353,00	17 072 031,00	9 762 270,00	7 309 761,00	157 000,00	1 081 001,00	0,00	0,00	558 321,00	12 598 150,00	12 598 150,00	93 528,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	965 131,79	965 131,79	965 131,79	13 650,50	951 481,29	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	663,67	663,67	663,67	0,00	663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 795,46	965 795,46	965 795,46	13 650,50	952 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	965 131,79	965 131,79	965 131,79	13 650,50	951 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	01095		Pozostała działalność	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	663,67	663,67	663,67	0,00	663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 795,46	965 795,46	965 795,46	13 650,50	952 144,96	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	951 481,29	951 481,29	951 481,29	0,00	951 481,29	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	663,67	663,67	663,67	0,00	663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 144,96	952 144,96	952 144,96	0,00	952 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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
				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	7 683,03	7 683,03	7 683,03	6 092,05	1 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 683,03	7 683,03	7 683,03	6 092,05	1 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
				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	7 683,03	7 683,03	7 683,03	6 092,05	1 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 683,03	7 683,03	7 683,03	6 092,05	1 590,98	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	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
				zwiększenie	1 590,98	1 590,98	1 590,98	0,00	1 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590,98	1 590,98	1 590,98	0,00	1 590,98	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	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
				zwiększenie	6 092,05	6 092,05	6 092,05	6 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 092,05	6 092,05	6 092,05	6 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	111 379,00	111 379,00	51 299,00	33 971,00	17 328,00	0,00	60 080,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 379,00	131 379,00	51 299,00	33 971,00	17 328,00	0,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	16 130,00	16 130,00	16 130,00	12 360,00	3 770,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 130,00	36 130,00	16 130,00	12 360,00	3 770,00	0,00	20 000,00	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	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 496,00	14 496,00	14 496,00	12 431,00	2 065,00	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	25 278,00	25 278,00	25 278,00	2 861,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 774,00	39 774,00	39 774,00	15 292,00	24 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 311,00	13 311,00	13 311,00	11 549,00	1 762,00	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	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 400,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 759,00	15 759,00	15 759,00	13 949,00	1 810,00	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	przed zmianą	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	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

		1100	ich statutowych zadań (art. 230 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	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	11 549,00	11 549,00	11 549,00	11 549,00	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
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 949,00	13 949,00	13 949,00	13 949,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	882,00	303,00	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	653,00	653,00	653,00	461,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 343,00	495,00	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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	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	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	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
				zwiększenie	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				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	22 177,00	22 177,00	22 177,00	0,00	22 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 177,00	22 177,00	22 177,00	0,00	22 177,00	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	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
				zwiększenie	22 177,00	22 177,00	22 177,00	0,00	22 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 177,00	22 177,00	22 177,00	0,00	22 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	317 337,00	317 337,00	8 672,00	0,00	8 672,00	0,00	308 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 442,36	-104 442,36	-2 047,60	0,00	-2 047,60	0,00	-102 394,76	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	212 894,64	212 894,64	6 624,40	0,00	6 624,40	0,00	206 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	317 337,00	317 337,00	8 672,00	0,00	8 672,00	0,00	308 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 442,36	-104 442,36	-2 047,60	0,00	-2 047,60	0,00	-102 394,76	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	212 894,64	212 894,64	6 624,40	0,00	6 624,40	0,00	206 270,24	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	8 672,00	8 672,00	8 672,00	0,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 047,60	-2 047,60	-2 047,60	0,00	-2 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 624,40	6 624,40	6 624,40	0,00	6 624,40	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	308 665,00	308 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 394,76	-102 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 394,76	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	206 270,24	206 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	2 631 731,00	2 631 731,00	415 879,00	367 760,00	48 119,00	0,00	2 215 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 092,00	-11 092,00	-332,00	-332,00	0,00	0,00	-10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 092,00	11 092,00	11 092,00	0,00	11 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 631 731,00	2 631 731,00	426 639,00	367 428,00	59 211,00	0,00	2 205 092,00	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	2 595 662,00	2 595 662,00	379 810,00	367 760,00	12 050,00	0,00	2 215 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 092,00	-11 092,00	-332,00	-332,00	0,00	0,00	-10 760,00	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	2 584 570,00	2 584 570,00	379 478,00	367 428,00	12 050,00	0,00	2 205 092,00	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	2 215 852,00	2 215 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 760,00	-10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 205 092,00	2 205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 092,00	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	367 760,00	367 760,00	367 760,00	367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 428,00	367 428,00	367 428,00	367 428,00	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	11 092,00	11 092,00	11 092,00	0,00	11 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 092,00	47 092,00	47 092,00	0,00	47 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	11 092,00	11 092,00	11 092,00	0,00	11 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 092,00	47 092,00	47 092,00	0,00	47 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 085 874,79	4 085 874,79	1 501 277,79	468 263,50	1 033 014,29	0,00	2 584 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 534,36	-115 534,36	-2 379,60	-332,00	-2 047,60	0,00	-113 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 716,70	64 716,70	44 716,70	8 953,05	35 763,65	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 035 057,13	4 035 057,13	1 543 614,89	476 884,55	1 066 730,34	0,00	2 491 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	35 546 377,79	22 948 227,79	18 567 308,79	10 230 533,50	8 336 775,29	157 000,00	3 665 598,00	0,00	0,00	558 321,00	12 598 150,00	12 598 150,00	93 528,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 534,36	-115 534,36	-2 379,60	-332,00	-2 047,60	0,00	-113 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 716,70	70 716,70	50 716,70	8 953,05	41 763,65	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 501 560,13	22 903 410,13	18 615 645,89	10 239 154,55	8 376 491,34	157 000,00	3 572 443,24	0,00	0,00	558 321,00	12 598 150,00	12 598 150,00	93 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.168.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 06 czerwca 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma FB-II.3111.249.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2024 r. zwiększającego dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2024 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 na podstawie pisma FB-II.3111.169.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 10 maja 2024 r. zwiększającego dotację celową na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW.803.6.23.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. zwiększającego dotację celową na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 na podstawie pisma ST3.4752.6.2024.g Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma FB-II.3111.270.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2024 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.309.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 05 czerwca 2024 r. zmniejszającego dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 a zwiększa w tym samym dziale w rozdziale 85513 na podstawie pisma FB-II.3111.263.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 16

maja 2024 r. w związku z niedoborem środków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia społeczne za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2024 roku.

W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.168.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 06 czerwca 2024 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma FB-II.3111.249.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2024 r. zwiększającego dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2024 r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 na podstawie pisma FB-II.3111.169.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 10 maja 2024 r. zwiększającego dotację celową na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW.803.6.23.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. zwiększającego dotację celową na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma ST3.4752.6.2024.g Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na podstawie pisma ST3.4752.6.2024.g Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma FB-II.3111.270.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2024 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma FB-II.3111.309.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 05 czerwca 2024 r. zmniejszającego dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 a zwiększa w tym samym dziale w rozdziale 85513 na podstawie pisma FB-II.3111.263.2024.JK Wojewody Podlaskiego z dnia 16

maja 2024 r. w związku z niedoborem środków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia społeczne za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2024 roku.

Wójt Gminy Sejny

Joanna Raś