

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

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹), uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 1 839 750,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 397 196,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 351 792,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 391 811,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 30 100 481,89 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 27 830 658,89 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 2 269 823,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 33 598 151,32 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 25 022 444,32 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 8 575 707,00 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 497 669,43 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 612 702,00 zł.,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 293 730,00 zł.,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*) w kwocie 1 197 942,43 zł.,
- 4) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101 944,00 zł.,
- 5) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 66 640,00 zł.,
- 6) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 224 711,00 zł.

§ 6. Łączną kwota przychodów budżetu w wysokości 3 497 669,43 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok przedstawia załącznik Nr 7.

§ 9. Tracą moc obowiązującą:

- 1) §§ 3 i 9 uchwały Nr XXX/237/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok;
- 2) §§ 3, 4 i 5 uchwały Nr XXXI/240/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok;
- 3) załączniki Nr 3 i 6 do uchwały Nr XXX/237/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok;
- 4) załączniki Nr 3 i 4 do uchwały Nr XXXI/240/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

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

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 350,00	0,00	229 380,00	845 730,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		40002	Dostarczanie wody	616 350,00	0,00	29 380,00	645 730,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	680,00	1 480,00
		0830	Wpływy z usług	614 000,00	0,00	28 000,00	642 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	700,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 639,00	0,00	5 075,00	776 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 746,00	0,00	3 075,00	725 821,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 970,00	0,00	1 700,00	11 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	0,00	9,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	707 050,00	0,00	1 350,00	708 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 893,00	0,00	2 000,00	50 893,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 873,00	0,00	2 000,00	50 873,00
750			Administracja publiczna	325 537,00	0,00	3 162,00	328 699,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 537,00	0,00	3 162,00	320 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 990,00	0,00	3 162,00	24 152,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 585 804,57	0,00	72 056,00	8 657 860,57
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 513,00	0,00	2 909,00	31 422,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	28 483,00	0,00	2 909,00	31 392,00
		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	1 695 273,00	0,00	69 144,00	1 764 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 148,00	0,00	50 443,00	574 591,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	694 020,00	0,00	11 054,00	705 074,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 897,00	0,00	907,00	81 804,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 318,00	0,00	5 221,00	173 539,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 631,00	0,00	426,00	55 057,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 722,00	0,00	444,00	6 166,00
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 724,00	0,00	649,00	6 373,00
		0920	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 587,00	0,00	3,00	235 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
801			Oświata i wychowanie	850 250,00	-28 864,00	17 816,00	839 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 860,00	-18 200,00	0,00	75 660,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	79 047,00	-18 200,00	0,00	60 847,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 193,00	0,00	7 151,00	110 344,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	53 495,00	0,00	7 151,00	60 646,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 000,00	-10 664,00	10 664,00	46 000,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 384,00	-10 664,00	0,00	20 720,00
	0830		Wpływy z usług	14 616,00	0,00	10 664,00	25 280,00
	80195		Pozostała działalność	607 197,00	0,00	1,00	607 198,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	568 802,00	0,00	1,00	568 803,00
852			Pomoc społeczna	468 131,00	0,00	62 783,00	530 914,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	0,00	20 000,00	169 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	0,00	20 000,00	169 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 616,00	0,00	16 800,00	119 416,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	0,00	16 800,00	114 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 304,00	0,00	1 392,00	13 696,00
	0830		Wpływy z usług	12 304,00	0,00	1 392,00	13 696,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 066,00	0,00	24 591,00	92 657,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 066,00	0,00	24 591,00	92 657,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 000,00	0,00	487,00	131 487,00
	85395		Pozostała działalność	131 000,00	0,00	487,00	131 487,00
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	487,00	1 487,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 425,00	0,00	1 602,00	816 027,00
	0640		Gospodarka odpadami komunalnymi	751 024,00	0,00	542,00	751 566,00
	0910		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 235,00	0,00	224,00	5 459,00
	90095		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 378,00	0,00	318,00	1 696,00
			Pozostała działalność	2 760,00	0,00	1 060,00	3 820,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 060,00	1 560,00
			bieżące razem:	18 109 347,57	-28 864,00	392 361,00	18 472 844,57
			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	848 727,00	0,00	1,00	848 728,00
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 521,00	-31 450,00	0,00	679 071,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 521,00	-31 450,00	0,00	679 071,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 450,00	-31 450,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	129,00	129,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	129,00	129,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	129,00	129,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 138,00	-61 690,00	0,00	823 448,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 138,00	-61 690,00	0,00	823 448,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	885 138,00	-61 690,00	0,00	823 448,00
			majątkowe razem:	2 362 834,00	-93 140,00	129,00	2 269 823,00
			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	679 071,00	0,00	0,00	679 071,00

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	32 201,00	0,00	143,00	32 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 201,00	0,00	143,00	32 344,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 821,00	0,00	143,00	3 964,00
801			Oświata i wychowanie	33 981,73	0,00	4 563,00	38 544,73
	80101		Szkoły podstawowe	16 250,00	0,00	3 870,00	20 120,00
	80113		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 250,00	0,00	3 870,00	20 120,00
			Dowożenie uczniów do szkół	5 147,00	0,00	693,00	5 840,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 147,00	0,00	693,00	5 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 650 328,00	-1 655 746,00	0,00	3 994 582,00
	85395		Pozostała działalność	5 650 328,00	-1 655 746,00	0,00	3 994 582,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 355 000,00	-1 655 746,00	0,00	3 699 254,00
855			Rodzina	3 627 189,60	-62 000,00	0,00	3 565 189,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 000,00	-62 000,00	0,00	1 953 000,00
	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) ustawiani	1 982 000,00	-62 000,00	0,00	1 920 000,00
			bieżące razem:	11 053 094,32	-1 717 746,00	4 706,00	9 340 054,32
			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:

			31 543 035,89	-1 839 750,00	397 196,00	30 100 481,89
			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	1,00	1 527 799,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:					17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost					0,00	0,00	0,00	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
Zmiana					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne					17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Rolnictwo i łowiectwo					17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa wsi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		1600	2 503 032,00	2 503 032,00	2 503 032,00	0,00	2 503 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę					76 210,00	76 210,00	0,00	76 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					632 757,00	632 757,00	0,00	632 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostarczanie ciepła					-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
40001					200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					812 757,00	812 757,00	0,00	812 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wyniki majątkowe	Wynikowe i inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczonych i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00																
				zwiększenie	0,00	0,00																
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	84 050,00	84 050,00	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	83 000,00	83 000,00																
				zmniejszenie	-150,00	-150,00																
			Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	82 850,00	82 850,00																
				przed zmianą	83 000,00	83 000,00																
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00																
				zwiększenie	0,00	0,00																
			Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	1 200,00	1 200,00																
				przed zmianą	3 200,00	3 200,00																
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 006 564,00	3 006 564,00	1 770 581,00	711 416,00	0,00	406 577,00	117 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00																
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00																
75022			Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 061 564,00	3 061 564,00	1 770 581,00	766 416,00	0,00	406 577,00	117 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	201 777,00	201 777,00																
				zmniejszenie	0,00	0,00																
			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 000,00	14 000,00																
				przed zmianą	2 531 582,00	2 531 582,00																
75023			Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	2 581 582,00	2 581 582,00																
				przed zmianą	666 592,00	666 592,00																
			Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	50 000,00	50 000,00																
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyniki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	716 592,00	716 592,00	0,00	716 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	265 700,00	265 700,00	113 400,00	112 300,00									2 000,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00										0,00			
75412			Ochrona straży pożarnej	po zmianach	267 850,00	267 850,00	113 400,00	114 450,00								2 000,00					
				przed zmianą	262 700,00	262 700,00	113 400,00	109 300,00									2 000,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00				
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00									0,00				
757			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	po zmianach	111 450,00	111 450,00	0,00	111 450,00								0,00					
				przed zmianą	38 608,00	38 608,00	0,00	0,00									0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00										0,00			
				zwiększenie	18 608,00	18 608,00	0,00	18 608,00										0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	38 608,00	38 608,00	0,00	38 608,00								0,00					
				przed zmianą	38 608,00	38 608,00	0,00	0,00									0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00										0,00			
				zwiększenie	18 608,00	18 608,00	0,00	18 608,00										0,00			
801		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	po zmianach	10 904 298,00	5 471 599,00	3 885 109,00	1 586 490,00							4 637 410,00	4 637 410,00	0,00				
				przed zmianą	6 266 888,00	6 266 888,00	3 885 109,00	1 526 490,00									4 637 410,00				
				zmniejszenie	-488 066,00	-488 066,00	-30 000,00	-60 000,00										-300 000,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	10 456 232,00	5 381 599,00	3 855 109,00	1 526 490,00							4 337 410,00	4 337 410,00	0,00				
				przed zmianą	7 905 494,00	7 905 494,00	3 356 084,00	467 800,00									4 337 410,00				
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00										-100 000,00			
				zwiększenie	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)	po zmianach	7 775 494,00	3 326 084,00	2 888 284,00	437 800,00							4 437 410,00	4 437 410,00	0,00				
				przed zmianą	4 678 800,00	4 678 800,00	4 678 800,00	0,00									4 437 410,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00										0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			
11000			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	po zmianach	4 437 410,00	4 437 410,00	0,00	4 437 410,00							4 437 410,00	4 437 410,00	0,00				
				przed zmianą	4 437 410,00	4 437 410,00	0,00	0,00									4 437 410,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			
11000			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236)	po zmianach	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00							-100 000,00	-100 000,00	0,00				
				przed zmianą	4 437 410,00	4 437 410,00	0,00	0,00									4 437 410,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:						
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wysutaki majątkowe	w tym:	Wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103		1400	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	4 337 410,00	4 337 410,00	432 260,00	432 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 410,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	545 870,00	545 870,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	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	0,00	
80104		1600	Przedszkola	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	305 000,00	305 000,00	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	0,00		
				przed zmianą	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-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	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	0,00	0,00
80113		1600	Dowozenie uczniów do szkół	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	921 760,00	921 760,00	0,00	0,00	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	921 760,00	921 760,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
80114		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	920 260,00	920 260,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
80116		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	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	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	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	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	0,00	0,00
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	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	92 000,00	92 000,00	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	0,00		
				przed zmianą	102 000,00	102 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wskieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wymagoderzenia i składki od nich należane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	-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
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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		92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		660 869,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	652 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			pozostała działalność	zmniejszenie	-56 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 566,00	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		604 303,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	595 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		343 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	zmniejszenie	-53 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 553,00	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		289 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	zmniejszenie	-3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 013,00	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		16 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		297 280,00	297 280,00	46 000,00	251 280,00	0,00	0,00	297 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	zmniejszenie	-4 000,00	0,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		297 280,00	297 280,00	50 000,00	247 280,00	0,00	0,00	297 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		293 680,00	293 680,00	46 000,00	247 680,00	0,00	0,00	293 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		293 680,00	293 680,00	50 000,00	243 680,00	0,00	0,00	293 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		247 680,00	247 680,00	0,00	247 680,00	0,00	0,00	247 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zmniejszenie	-4 000,00	0,00	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
				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		243 680,00	243 680,00	0,00	243 680,00	0,00	0,00	243 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 329 376,00	909 211,00	610 564,00	298 647,00	0,00	0,00	420 165,00	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
			po zmianach		61 391,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	44 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 390 767,00	926 011,00	610 564,00	315 447,00	0,00	0,00	464 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	189 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zmniejszenie, celowe i pomocy w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	209 000,00	209 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		209 000,00	209 000,00	1 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wynikowe osiągnięcia	Wkład do spółki prawa handlowego			
					Wynikowe bieżące	z tego:			Wynikowe bieżące zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wynikowe osiągnięcia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								Wynagrodzenia i składki od nich należane			Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	Wkład do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)																		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej																		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania																		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)																		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej																		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)																		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)																		

Dział	Rozdział	§ / 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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
		1400	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)																	
801			Oświata i wychowanie																	
	80101		Szkoly podstawowe																	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
		1400	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)																	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół																	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
		1400	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19					
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				zmniejszenie	-938,00	-938,00	0,00	-938,00	0,00	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	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	587 372,68	587 372,68	11 350,45	9 306,72	2 043,73	576 022,23	0,00	0,00	25 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Pomoc dla cudzoziemców	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				zmniejszenie	-938,00	-938,00	0,00	-938,00	0,00	0,00	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	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 622,00	26 622,00	522,00	522,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	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)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				zmniejszenie	-938,00	-938,00	0,00	-938,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				zmniejszenie	5 650 328,00	5 650 328,00	142 428,00	95 708,00	46 720,00	5 507 900,00	0,00	0,00	-1 616 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 655 746,00	-1 655 746,00	-39 672,00	-39 672,00	0,00	-1 616 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 994 582,00	3 994 582,00	102 756,00	56 036,00	46 720,00	3 891 826,00	0,00	0,00	3 891 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				zmniejszenie	-1 616 074,00	-1 616 074,00	0,00	0,00	0,00	-1 616 074,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 994 582,00	3 994 582,00	102 756,00	56 036,00	46 720,00	3 891 826,00	0,00	0,00	3 891 826,00	0,00	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)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				zmniejszenie	-1 616 074,00	-1 616 074,00	0,00	0,00	0,00	-1 616 074,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 891 826,00	3 891 826,00	0,00	0,00	0,00	3 891 826,00	0,00	0,00	3 891 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wymagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				zmniejszenie	-39 672,00	-39 672,00	-39 672,00	-39 672,00	0,00	-39 672,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 891 826,00	3 891 826,00	0,00	0,00	0,00	3 891 826,00	0,00	0,00	3 891 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozbina	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				zmniejszenie	-62 903,00	-62 903,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-62 903,00	0,00	0,00	-25 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 565 189,60	3 565 189,60	271 319,80	256 227,20	35 092,60	3 293 869,80	0,00	0,00	3 293 869,80	0,00	0,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				zmniejszenie	-62 903,00	-62 903,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-62 903,00	0,00	0,00	-25 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 000,00	1 953 000,00	237 903,00	231 000,00	6 903,00	1 715 097,00	0,00	0,00	1 715 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki manipulacyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące				wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	0,00	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
			zwiększenie		903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		6 903,00	6 903,00	0,00	6 903,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-25 903,00	-25 903,00	0,00	0,00	0,00	-25 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 715 097,00	1 715 097,00	0,00	0,00	0,00	1 715 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich, należne		0,00	0,00	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		268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	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
			po zmianach		231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		11 053 794,32	1 643 487,29	433 518,08	1 209 969,21	0,00	9 410 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		-1 721 041,00	-79 064,00	-76 672,00	-2 392,00	0,00	-1 641 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		8 001,00	7 063,00	5 904,00	1 159,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		9 340 754,32	1 571 486,29	362 750,08	1 208 736,21	0,00	7 769 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															
			przed zmianą		35 558 132,32	26 548 690,32	15 023 829,29	7 744 514,08	7 279 315,21	91 000,00	10 494 854,03	9 009 399,00	0,00	38 608,00	9 009 442,00	2 834 615,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-2 351 792,00	-1 918 057,00	-197 214,00	-106 672,00	-90 542,00	0,00	-1 644 277,00	-56 566,00	0,00	-20 000,00	-433 735,00	-433 735,00	0,00	0,00
			zwiększenie		391 811,00	391 811,00	343 582,00	44 173,00	299 409,00	2 700,00	45 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		33 598 151,32	25 022 444,32	15 170 197,29	7 682 015,08	7 488 182,21	93 700,00	8 896 106,03	8 43 833,00	0,00	18 608,00	8 575 707,00	2 834 615,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:															
			przed zmianą		35 558 132,32	26 548 690,32	15 023 829,29	7 744 514,08	7 279 315,21	91 000,00	10 494 854,03	9 009 399,00	0,00	38 608,00	9 009 442,00	2 834 615,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-2 351 792,00	-1 918 057,00	-197 214,00	-106 672,00	-90 542,00	0,00	-1 644 277,00	-56 566,00	0,00	-20 000,00	-433 735,00	-433 735,00	0,00	0,00
			zwiększenie		391 811,00	391 811,00	343 582,00	44 173,00	299 409,00	2 700,00	45 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		33 598 151,32	25 022 444,32	15 170 197,29	7 682 015,08	7 488 182,21	93 700,00	8 896 106,03	8 43 833,00	0,00	18 608,00	8 575 707,00	2 834 615,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 673 032,00	-70 000,00	2 603 032,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 573 032,00	-70 000,00	2 503 032,00
		1600	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	76 210,00	-70 000,00	6 210,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berzniki - Wigranie z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny	6 210,00	0,00	6 210,00
		1601	<i>Investycje 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>	1 293 730,00	0,00	1 293 730,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berzniki - Wigranie z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	1 293 730,00	0,00	1 293 730,00
		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>	1 203 092,00	0,00	1 203 092,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berzniki - Wigranie z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	1 203 092,00	0,00	1 203 092,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		1600	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 637 410,00	-300 000,00	4 337 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 437 410,00	-100 000,00	4 337 410,00
		1600	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 437 410,00	-100 000,00	4 337 410,00
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tm budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	4 337 410,00	0,00	4 337 410,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	-200 000,00	0,00
		1600	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	200 000,00	-200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 000,00	-63 735,00	1 281 265,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000,00	-63 735,00	1 281 265,00
		1600	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 345 000,00	-63 735,00	1 281 265,00
			Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berznikach połączona z zakupem wyposażenia	1 345 000,00	-63 735,00	1 281 265,00
926			Kultura fizyczna	352 000,00	0,00	352 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		1600	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		1600	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	12 207,00	0,00	12 207,00
			Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo	12 207,00	0,00	12 207,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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>	212 471,00	0,00	212 471,00
			Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo	212 471,00	0,00	212 471,00
		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>	125 322,00	0,00	125 322,00
			Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo	125 322,00	0,00	125 322,00
				9 007 442,00	-433 735,00	8 573 707,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W GMINIE SEJNY W 2022 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:			4 422 594,00	2 037 344,00	2 385 250,00
	2022 r.			2 834 615,00	1 328 414,00	1 506 201,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
1.1	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berzniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantinówka, gmina Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01043	3 809 501,00	1 836 700,00	1 972 801,00
	z tego:					
	2022 r.			2 496 822,00	1 203 092,00	1 293 730,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
1.2	Nazwa projektu:	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki				
	Razem wydatki:		dz. 926 r. 92601	275 300,00	75 322,00	199 978,00
	z tego:					
	2022 r.			0,00	0,00	0,00
	2023 r.			275 300,00	75 322,00	199 978,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Morski i Rybacki				
	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)				
	Poddziałanie	Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
1.3	Nazwa projektu:	Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczanej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo				
	Razem wydatki:		dz. 926 r. 92695	337 793,00	125 322,00	212 471,00
	z tego:					
	2022 r.			337 793,00	125 322,00	212 471,00
2	Wydatki bieżące razem:			1 514 458,00	67 323,80	1 447 134,20
	2022 r.			843 833,00	31 669,80	812 163,20
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
2.1	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75023	117 990,00	0,00	117 990,00
	z tego:					
	2022 r.			117 990,00	0,00	117 990,00
	Fundusz:	-----				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	III: Kompetencje i kwalifikacje				
2.2	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195	1 266 468,00	67 323,80	1 199 144,20
	z tego:					
	2022 r.			595 843,00	31 669,80	564 173,20
	2023 r.			229 606,00	12 210,00	217 396,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
2.3	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395	130 000,00	0,00	130 000,00
	z tego:					
	2022 r.			130 000,00	0,00	130 000,00
OGÓLEM:				5 937 052,00	2 104 667,80	3 832 384,20
	2022 r.			3 678 448,00	1 360 083,80	2 318 364,20

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2022 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			4 015 096,43	-517 427,00	3 497 669,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 293 730,00	0,00	1 293 730,00
2	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	168 584,00	0,00	168 584,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 711,00	0,00	224 711,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	612 702,00	0,00	612 702,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 715 369,43	-517 427,00	1 197 942,43
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) <i>Powiat Sejneński - Dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny - Żelwa przez Berżniki</i>	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) <i>Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
RAZEM				90 000,00	0,00	2 700,00	92 700,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) <i>Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) <i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Żelwiańskiej - Utrzymanie pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
RAZEM				0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM DOTACJE				90 000,00	0,00	5 700,00	95 700,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2022 ROK

W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40001 w związku przystąpieniem Gminy Sejny do dystrybucji węgla.

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z różnych opłat, usług oraz pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, najmu składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz zwrotu kosztów rozgraniczeń.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70007 w związku ze zwiększeniem wpływów z najmu składników majątkowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75601 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 0970 w związku ze zmniejszeniem wpływów z dofinansowania szkoleń z Urzędu Pracy.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów – pokrycie kosztów utrzymania uczniów zamieszkujących na terenie innej gminy.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 § 0670 a zwiększa z tytułu wpływów z usług w związku ze zmianą klasyfikacji wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku ze zwiększeniem wpływów z dofinansowania projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pism Wojewody Podlaskiego FB-II.311.685.2022.WM z dnia 23 i 25 listopada 2022 r. zwiększających dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.311.695.2022.WM z dnia 28 listopada 2022 r. zwiększającego dotację celową na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.311.217.2022.WM z dnia 26 maja 2022 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 w związku ze zwiększeniem wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym (środki na wypłatę dodatku węglowego).

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów – refundacja kosztów energii elektrycznej (m.in. z paneli fotowoltaicznych).

Zmniejsza się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki”, która będzie dofinansowana środkami z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład i przesunięciem realizacji na rok 2023.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów ze sprzedaży zużytych składników majątkowych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury”

w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia”, która będzie dofinansowana środkami z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład i przesunięciem realizacji na rok 2023.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na wykonanie zdjęć i nadania numeru PESEL.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 i 80113 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r. zwiększającego środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 na podstawie zapotrzebowania na wypłatę dodatków węglowych.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.311.729.2022.AW z dnia 8 grudnia 2022 r. zmniejszającego dotację celową na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne.

W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 w grupie 1600 w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40001 w związku przystąpieniem Gminy Sejny do dystrybucji węgla.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zimowe utrzymanie dróg.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny – Zelwa przez Berżniki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na opłacenie ubezpieczenia i zakup paliwa.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na opłacenie ubezpieczenia i zakup paliwa.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70007 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 na wydatki związane z obsługą Rady Gminy Sejny.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 w grupie 1810 na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w związku ze zmniejszeniem obciążeń kredytowo-pożyczkowych i otrzymaniem karencji w spłacie zobowiązań z tego tytułu.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w grupie 1100 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w grupie 1600 w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w grupie 1400 w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 w grupie 1600 w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w grupie 1300 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 w grupie 1100 w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Urzędu Pracy na dokształcanie nauczycieli.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku z przeniesieniem realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny” na rok 2023.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pism Wojewody Podlaskiego FB-II.311.685.2022.WM z dnia 23 i 25 listopada 2022 r. zwiększających dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.311.695.2022.WM z dnia 28 listopada 2022 r. zwiększającego dotację celową na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.311.217.2022.WM z dnia 26 maja 2022 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 w grupie 1300 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z obowiązkiem wypłaty odprawy i ekwiwalentu dla osoby odchodzącej na emeryturę/rentę.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na wykonanie zdjęć i nadania numeru PESEL.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 i 80113 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r. zwiększającego środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85231 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z obowiązkiem rozliczenia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 na podstawie zapotrzebowania na wypłatę dodatków węglowych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.311.729.2022.AW z dnia 8 grudnia 2022 r. zmniejszającego dotację celową na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w grupie 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki obsługę wypłaty świadczeń w związku z obowiązkiem rozliczenia dotacji.

W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki” w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023 i przedłużeniem realizacji na rok 2024.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2023.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023 i przedłużeniem realizacji na rok 2024.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berznikach połączona z zakupem wyposażenia” w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023.

W załączniku Nr 4:

Zmniejsza się wydatki roku 2022 a zwiększa w roku 2023 na realizację zadania pn.: „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny” w związku z przesunięciem realizacji na rok 2023.

W załączniku Nr 5:

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w budżecie, w wyniku których zmniejsza się przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 517.427,00 zł.

W załączniku Nr 6:

Wprowadza się dotację celową (udzielenie pomocy finansowej) dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny – Zelwa przez Berźniki.