

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SEJNY
z dnia ...
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 103 821,34 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 1 500 652,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 673 399,78 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 796 677,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 34 176 377,96 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 26 021 237,96 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 8 155 140,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 37 013 138,52 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 25 332 133,52 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 11 681 005,00 zł.

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

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 836 760,56 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 2 619 579,56 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie - 2 531,00 zł.,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie - 56 320,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie - 158 330,00 zł.

§ 5. Łączną kwota przychodów budżetu w wysokości 2 938 760,56 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 102 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 720 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 4 720 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 343 970,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 396 690,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 081 673,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 240 003,00 zł się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Ustala się dochody w kwocie 1 064,00 zł. i wydatki w kwocie 1 064,00 zł. w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 6.

§ 10. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 7 ust. 1 i 2 uchwały Nr XLI/335/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok;
- 2) § 4 uchwały Nr III/15/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok;

- 3) §§ 3, 4, 5, 6, 7 ust. 2 i § 8 uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok;
- 4) załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok;
- 5) załączniki Nr 3, 4 i 5 do uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

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

w złotych

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Plan po zmianach			
				5	6	7	8	5	6	7	8
		3	4	bieżące							
				bieżące razem:							
				89 530,00	0,00	0,00	0,00				
				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					
				89 530,00							

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Plan po zmianach			
				5	6	7	8	5	6	7	8
		3	4	bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 400,00	0,00	142 300,00	818 700,00				
	40002		Dostarczanie wody	676 400,00	0,00	142 300,00	818 700,00				
		0830	Wpływy z usług	672 000,00	0,00	142 000,00	814 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 840,00	-2 227,00	1 510,00	88 123,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 758,00	0,00	1 500,00	17 258,00				
			Wpływy z różnych dochodów	8 117,00	0,00	1 500,00	9 617,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 082,00	-2 227,00	10,00	70 865,00				
		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	73 072,00	-2 227,00	0,00	70 845,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	20,00				
750			Administracja publiczna	103 715,00	0,00	42 668,00	146 383,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 715,00	0,00	42 668,00	146 383,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 704,00	0,00	42 668,00	146 372,00				
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 282 128,00	-596,00	551 466,00	8 832 998,00				
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 942,00	0,00	2 743,00	33 685,00				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 942,00	0,00	2 675,00	33 617,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68,00	68,00				
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 370 232,00	0,00	167 467,00	2 537 699,00				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	883 051,00	0,00	39 249,00	922 300,00				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 828,00	0,00	44 040,00	1 034 868,00				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 477,00	0,00	5 536,00	130 013,00				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00	0,00	13 867,00	219 867,00				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 107,00	0,00	9 013,00	42 120,00				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 345,00	0,00	54 635,00	180 980,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 294,00	0,00	626,00	3 920,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				5	6	7	8
		3					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 130,00	0,00	501,00	3 631,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	428 286,00	-596,00	23 970,00	451 660,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 399,00	-596,00	0,00	8 803,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	0,00	23 970,00	343 970,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 147 967,00	0,00	357 286,00	3 505 253,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 147 787,00	0,00	357 286,00	3 505 073,00
758			Różne rozliczenia	7 382 053,00	0,00	642 714,00	8 024 767,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	642 714,00	642 714,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	642 714,00	642 714,00
801			Oświata i wychowanie	234 252,00	-20 706,00	4 500,00	218 046,00
		80101	Skąpy podstawowe	17 596,00	0,00	4 457,00	22 053,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 365,00	0,00	1 196,00	2 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 474,00	0,00	3 261,00	15 735,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 300,00	-1 894,00	0,00	154 406,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	-1 894,00	0,00	3 106,00
		80104	Przedszkola	2 356,00	0,00	43,00	2 399,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356,00	0,00	42,00	2 398,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000,00	-18 812,00	0,00	24 188,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	-5 673,00	0,00	9 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	-13 139,00	0,00	14 861,00
852			Pomoc społeczna	637 868,80	-819,00	9 010,00	646 059,80
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 810,80	-819,00	1 089,00	164 080,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 470,00	0,00	1 089,00	3 559,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	819,00	-819,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 533,00	0,00	7 921,00	34 454,00
		0830	Wpływy z usług	26 533,00	0,00	7 921,00	34 454,00
855			Rodzina	30 026,00	0,00	2 630,00	32 656,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 659,00	0,00	2 630,00	17 289,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 659,00	0,00	2 630,00	8 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 189,00	-16 838,00	103 489,00	1 262 840,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 700,00	-13 590,00	0,00	1 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	-13 590,00	0,00	1 110,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 796,00	0,00	83 936,00	1 090 732,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 206,00	0,00	82 467,00	1 081 673,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 656,00	0,00	848,00	4 504,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 934,00	0,00	621,00	4 555,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	7 115,00	0,00	8 244,00	15 359,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	0,00	32,00	128,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 584,00	0,00	7 738,00	14 322,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	435,00	0,00	474,00	909,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	67 370,00	0,00	8 200,00	75 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 370,00	0,00	8 200,00	75 570,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 015,00	0,00	49,00	1 064,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 015,00	0,00	49,00	1 064,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 793,00	-3 248,00	0,00	38 545,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 793,00	-3 248,00	0,00	38 545,00
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	3 060,00	5 460,00
	0830		Wpływy z usług	600,00	0,00	2 980,00	3 580,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	80,00
			bieżące razem:	18 696 424,80	-41 186,00	1 500 287,00	20 155 525,80
			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				
801			Oświata i wychowanie	6 750 346,00	0,00	341,00	6 750 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 978 979,00	0,00	341,00	2 979 320,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	341,00	341,00
			majątkowe razem:	8 154 799,00	0,00	341,00	8 155 140,00
			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				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
			4				
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	496 804,26	-62 635,34	0,00	434 168,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 001,00	-62 635,34	0,00	222 365,66
	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	285 001,00	-62 635,34	0,00	222 365,66
855			Rodzina	3 397 867,00	0,00	24,00	3 397 891,00
	85503		Karta Rodziny	69,00	0,00	24,00	93,00
	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	69,00	0,00	24,00	93,00
			bieżące razem:	5 838 793,50	-62 635,34	24,00	5 776 182,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	32 779 547,30	-103 821,34	1 500 652,00	34 176 377,96
			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: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
					0,00	0,00	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:		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
					18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 597,00	1 938 597,00	0,00	0,00	0,00
010			rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 665,00	-27 665,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 932,00	1 910 932,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			leśnictwo		0,00	0,00	0,00	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		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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)		0,00	0,00	0,00	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		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-27 665,00	-27 665,00	0,00	-27 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 665,00	-27 665,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 190 835,00	1 190 835,00	0,00	1 190 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 835,00	1 190 835,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00
1600			inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 665,00	-27 665,00	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		1 190 835,00	1 190 835,00	0,00	1 190 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 835,00	1 190 835,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							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, 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9		10	11	12	13	14	15	16	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	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	614 100,00	614 100,00	0,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	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	614 100,00	614 100,00	0,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 180 942,00	1 106 400,00	402,07	1 105 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-476,44	-476,44	-402,07	-74,37	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	361 137,00	21 241,00	0,00	10 000,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 541 602,56	1 127 164,56	0,00	1 115 923,56	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Transport i łączność	przed zmianą	476,44	476,44	402,07	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-476,44	-476,44	-402,07	-74,37	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	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	11 241,00	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	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	11 241,00	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	74,37	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74,37	-74,37	0,00	-74,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 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	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	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	11 241,00	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	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	11 241,00	0,00	0,00	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	402,07	402,07	402,07	402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-402,07	-402,07	-402,07	-402,07	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	358 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Dotugi publiczne powiatowe	przed zmianą	698 292,00	698 292,00	0,00	698 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 292,00	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	339 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 292,00	698 292,00	0,00	698 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	358 396,00	358 396,00	0,00	358 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 396,00	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	339 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 292,00	698 292,00	0,00	698 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19															
60016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	1 062 669,56	336 523,56	0,00	336 523,56	0,00	0,00	0,00	716 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 062 669,56	346 523,56	0,00	346 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	336 523,56	336 523,56	0,00	336 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	346 523,56	346 523,56	0,00	346 523,56	0,00	0,00	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	115 300,00	115 300,00	3 000,00	112 300,00	0,00	0,00	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	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	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																			
po zmianach	115 137,00	115 137,00	3 000,00	112 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
70007	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	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	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	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
																			po zmianach	14 137,00	14 137,00	0,00	14 137,00	0,00	0,00	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	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	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	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	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
																			po zmianach	14 137,00	14 137,00	0,00	14 137,00	0,00	0,00	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	3 498 306,00	3 404 858,00	3 065 058,00	2 286 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 528,00	93 528,00	93 528,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-93 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 528,00	-93 528,00	-93 528,00	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																			
po zmianach	3 404 858,00	3 404 858,00	3 065 058,00	2 286 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
75095	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	302 128,00	208 600,00	43 000,00	43 000,00	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	
																			zmniejszenie	-93 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
																			po zmianach	208 600,00	208 600,00	43 000,00	43 000,00	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	76 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 693,00	76 693,00	76 693,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-76 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 693,00	-76 693,00	-76 693,00	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
																			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 835,00	-16 835,00	-16 835,00	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																			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	491 988,00	321 988,00	256 338,00	165 125,00	9 000,00	9 000,00	56 650,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-14 770,00	-14 770,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-3 770,00	-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
																			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
																			po zmianach	477 218,00	307 218,00	251 338,00	165 125,00	86 213,00	5 230,00	50 650,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
75412	1	3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					przed zmianą	474 988,00	253 338,00	165 125,00	88 213,00	5 000,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-14 770,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-3 770,00	-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	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
					po zmianach	460 218,00	248 338,00	165 125,00	83 213,00	1 230,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	88 213,00	88 213,00	0,00	88 213,00	0,00	0,00	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	-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	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
					po zmianach	83 213,00	83 213,00	0,00	83 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1200																		
75702	1	3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					przed zmianą	306 821,00	306 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-133 381,00	-133 381,00	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	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
					po zmianach	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	306 821,00	306 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-133 381,00	-133 381,00	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	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
					po zmianach	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80101	1	3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
przed zmianą	15 460 547,00	7 389 709,00	5 580 165,00	1 599 296,00						0,00	210 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 838,00	8 070 838,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-245 000,00	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	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	180 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00						0,00	0,00	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	15 395 747,00	7 569 909,00	5 580 165,00	1 779 496,00						0,00	210 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 838,00	7 825 838,00	0,00	0,00
przed zmianą	8 137 863,00	4 820 883,00	4 644 056,00	578 774,00						0,00	176 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 980,00	3 316 980,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-245 000,00	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	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00						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
po zmianach	7 942 863,00	4 870 883,00	4 644 056,00	628 774,00						0,00	176 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 980,00	3 071 980,00	0,00	0,00
1100																							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	1200	236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 744 061,00	2 733 061,00	1 152 879,00	1 582 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 050,00	-14 050,00	0,00	-14 050,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 946,00	170 946,00	20 900,00	149 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 897 957,00	2 889 957,00	1 173 779,00	1 715 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				90001	1100	236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	Gospodarka ściekowa i ochrona wod	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie				-14 050,00	-14 050,00	0,00	-14 050,00	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			
po zmianach	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00				0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00				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			
zmniejszenie	-14 050,00	-14 050,00	0,00	-14 050,00				0,00	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			
po zmianach	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002	1100	236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą				1 157 536,00	1 157 536,00	84 804,00	1 072 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				82 467,00	82 467,00	0,00	82 467,00	0,00	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				1 240 003,00	1 240 003,00	84 804,00	1 155 199,00	0,00	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				1 072 732,00	1 072 732,00	0,00	1 072 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				82 467,00	82 467,00	0,00	82 467,00	0,00	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				1 155 199,00	1 155 199,00	0,00	1 155 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015				1100	236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00				34 500,00	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			
przed zmianą	30 500,00	30 500,00	0,00				30 500,00	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		
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		
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00				34 500,00	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			
90017	1100	236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Zakłady gospodarki komunalnej				przed zmianą	1 235 850,00	1 227 850,00	1 033 600,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				51 430,00	50 830,00	20 900,00	29 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				1 287 280,00	1 278 680,00	1 054 500,00	224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą				194 250,00	194 250,00	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				29 930,00	29 930,00	0,00	29 930,00	0,00	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				224 180,00	224 180,00	0,00	224 180,00	0,00	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				236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	224 180,00	224 180,00	0,00	224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	29 930,00	29 930,00	0,00				29 930,00	0,00	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	224 180,00	224 180,00	0,00				224 180,00	0,00	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	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						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								
		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)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 033 600,00	1 033 600,00	1 033 600,00	1 033 600,00	0,00	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)	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 054 500,00	1 054 500,00	1 054 500,00	1 054 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 015,00	66 015,00	66 015,00	66 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	66 064,00	66 064,00	66 064,00	66 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 015,00	66 015,00	66 015,00	66 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	66 064,00	66 064,00	66 064,00	66 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 860,00	50 860,00	47 860,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	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			
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	80 860,00	80 860,00	80 860,00	80 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	80 860,00	80 860,00	80 860,00	80 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	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	511 528,00	188 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 528,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-71 731,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	439 797,00	185 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	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			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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:								Wydanki majątkowe	z tego:								
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	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				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	323 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 528,00	323 528,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 731,00	-68 731,00	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	254 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 797,00	254 797,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	323 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 528,00	323 528,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 731,00	-68 731,00	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	254 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 797,00	254 797,00	0,00	0,00	0,00	
				926			Kultura fizyczna	przed zmianą	137 953,00	29 953,00	8 353,00	21 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-4 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-3 000,00	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	133 953,00	28 953,00	8 353,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-3 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	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	31 044 544,80	17 609 038,80	10 281 899,87	7 327 138,93	161 000,00	1 191 652,00	0,00	0,00	0,00	306 821,00	11 776 033,00	11 776 033,00	93 528,00	0,00				
				zmniejszenie	-610 764,44	-20 689,44	-402,07	-20 287,37	-15 770,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-133 381,00	-434 924,00	-434 924,00	-93 528,00	0,00				
				zwiększenie	796 653,00	444 916,00	25 900,00	419 016,00	11 241,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 896,00	339 896,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 230 433,36	18 033 265,36	10 307 397,80	7 725 867,56	156 471,00	1 186 252,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	11 681 005,00	11 681 005,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	496 804,26	14 904,01	4 088,59	10 815,42	0,00	481 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 635,34	-1 824,33	0,00	-1 824,33	0,00	-60 811,01	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
				po zmianach	434 168,92	13 079,68	4 088,59	8 991,09	0,00	421 089,24	0,00	421 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące				z tego:		z tego:				z tego:			Wycinki 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, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
855	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 938 597,00	-27 665,00	1 910 932,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 218 500,00	-27 665,00	1 190 835,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 218 500,00</i>	<i>-27 665,00</i>	<i>1 190 835,00</i>
			Budowa wodociągu Dubowo - Wigrańce	61 500,00	-10 000,00	51 500,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	976 000,00	-11 655,00	964 345,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Krasnowo	53 100,00	-420,00	52 680,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Radziucie	17 900,00	0,00	17 900,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w hydroforni Berźniki	110 000,00	-5 590,00	104 410,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	720 097,00	0,00	720 097,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>720 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>720 097,00</i>
			Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	720 097,00	0,00	720 097,00
600			Transport i łączność	716 146,00	0,00	716 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 146,00	0,00	716 146,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>716 146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>716 146,00</i>
			Przebudowa drogi gminnej nr 101742B Sankury - Burbiszki - Granica Państwa	61 500,00	0,00	61 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule "zaprojektuj i wybuduj"	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102255B Degucie - Kukle	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Berźniki - Granica Państwa	155 000,00	0,00	155 000,00
			Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B	419 646,00	0,00	419 646,00
750			Administracja publiczna	93 528,00	-93 528,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	93 528,00	-93 528,00	0,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>76 693,00</i>	<i>-76 693,00</i>	<i>0,00</i>
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny	76 693,00	-76 693,00	0,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>16 835,00</i>	<i>-16 835,00</i>	<i>0,00</i>
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny	16 835,00	-16 835,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00	160 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
			Rozbudowa budynku OSP Bubele	160 000,00	0,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 070 838,00	-245 000,00	7 825 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 316 980,00	-245 000,00	3 071 980,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>3 316 980,00</i>	<i>-245 000,00</i>	<i>3 071 980,00</i>
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	2 811 980,00	0,00	2 811 980,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach	250 000,00	-245 000,00	5 000,00
			Wykonanie nowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Poćkunach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup kostiarki samojezdnej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup ładowarki z osprzętem	170 000,00	0,00	170 000,00
	80104		Przedszkola	4 753 858,00	0,00	4 753 858,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>4 753 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 753 858,00</i>
			Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	4 753 858,00	0,00	4 753 858,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
			Budowa zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej wraz z lampami solarnymi oraz wykonaniem monitoringu na terenie boiska gminnego w miejscowości Berzniki	71 000,00	0,00	71 000,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego	34 000,00	0,00	34 000,00
				11 084 109,00	-366 193,00	10 717 916,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny z dnia ...
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2024 rok

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			4 212 314,00	-1 273 553,44	2 938 760,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	217 181,00	0,00	217 181,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	102 000,00	0,00	102 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 160 000,00	-2 160 000,00	0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 733 133,00	886 446,56	2 619 579,56
Rozchody ogółem:			102 000,00	0,00	102 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 000,00	0,00	102 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	709 533,00	709 533,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	11 241,00	11 241,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	11 241,00	11 241,00
			<i>Powiat Sejneński - Dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny - Zelwa - Sejny przez Berżniki, Żegary</i>				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	698 292,00	698 292,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	698 292,00	698 292,00
			<i>Powiat Sejneński - Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: Nr 1167B Sejny - Łumbie - Widugiery i Nr 1174B Sejny - Daniłowce - Karolin - Pogorzelec</i>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - Wpłata na fundusz wsparcia Policji</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach</i>				
RAZEM				140 000,00	0,00	719 533,00	859 533,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
			<i>Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	254 797,00	254 797,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	254 797,00	254 797,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	254 797,00	254 797,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Berżnikach - Remont zabytkowej plebanii w parafii Berżniki</i>				
RAZEM				0,00	0,00	256 027,00	256 027,00
RAZEM DOTACJE				140 000,00	0,00	975 560,00	1 115 560,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2024 ROK

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sejny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 396 830,66 zł do kwoty 34 176 377,96 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 396 489,66 zł do kwoty 26 021 237,96 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 341,00 zł do kwoty 8 155 140,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 142 000,00 zł do kwoty 814 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 9 617,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 10,00 zł do kwoty 20,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 42 668,00 zł do kwoty 146 372,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 2 675,00 zł do kwoty 33 617,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 68,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 39 249,00 zł do kwoty 922 300,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 44 040,00 zł do kwoty 1 034 868,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 5 536,00 zł do kwoty 130 013,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 13 867,00 zł do kwoty 219 867,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 9 013,00 zł do kwoty 42 120,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 54 635,00 zł do kwoty 180 980,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 626,00 zł do kwoty 3 920,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 501,00 zł do kwoty 3 631,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 23 970,00 zł do kwoty 343 970,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 357 286,00 zł do kwoty 3 505 073,00 zł (na podstawie podziału dodatkowych środków dla jst na 2024 rok opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 642 714,00 zł (na podstawie podziału dodatkowych środków dla jst na 2024 rok opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 196,00 zł do kwoty 2 561,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 261,00 zł do kwoty 15 735,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 42,00 zł do kwoty 2 398,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 089,00 zł do kwoty 3 559,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 921,00 zł do kwoty 34 454,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 2 630,00 zł do kwoty 8 289,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 24,00 zł do kwoty 93,00 zł (na podstawie pisma FB-II.3111.758.2024.DD Wojewody Podlaskiego);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 82 467,00 zł do kwoty 1 081 673,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 848,00 zł do kwoty 4 504,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 621,00 zł do kwoty 4 555,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 32,00 zł do kwoty 128,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 7 738,00 zł do kwoty 14 322,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 474,00 zł do kwoty 909,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 200,00 zł do kwoty 75 570,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 49,00 zł do kwoty 1 064,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 980,00 zł do kwoty 3 580,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 80,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 2 227,00 zł do kwoty 70 845,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zmniejsza się dochody o 596,00 zł do kwoty 8 803,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 1 894,00 zł do kwoty 3 106,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 5 673,00 zł do kwoty 9 327,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 13 139,00 zł do kwoty 14 861,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 62 635,34 zł do kwoty 222 365,66 zł (na podstawie pisma FB-II.3111.761.2024.AW Wojewody Podlaskiego);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 819,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 13 590,00 zł do kwoty 1 110,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 3 248,00 zł do kwoty 38 545,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 341,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Sejny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	32 779 547,30	1 396 830,66	34 176 377,96
dochody bieżące, w tym:	24 624 748,30	1 396 489,66	26 021 237,96
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 400,00	142 300,00	818 700,00
Gospodarka mieszkaniowa	88 840,00	-717,00	88 123,00
Administracja publiczna	148 613,00	42 668,00	191 281,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 282 128,00	550 870,00	8 832 998,00
Różne rozliczenia	7 408 792,00	642 714,00	8 051 506,00
Oświata i wychowanie	344 932,87	-16 206,00	328 726,87
Pomoc społeczna	1 134 673,06	-54 444,34	1 080 228,72
Rodzina	3 427 893,00	2 654,00	3 430 547,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 189,00	86 651,00	1 262 840,00
dochody majątkowe, w tym:	8 154 799,00	341,00	8 155 140,00
Oświata i wychowanie	6 750 346,00	341,00	6 750 687,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sejny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 123 277,22 zł do kwoty 37 013 138,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 218 305,22 zł do kwoty 25 332 133,52 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 95 028,00 zł do kwoty 11 681 005,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 20 800,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 57 600,00 zł do kwoty 614 100,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 11 241,00 zł (na podstawie pisma FN.3153.23.2024 Starosty Powiatu Sejneńskiego o dofinansowanie kursu autobusowego organizowanego na trasie Sejny – Sejny przez Giby – Zelwę, Berzniki, Żegary);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 346 523,56 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 628 774,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 55 200,00 zł do kwoty 405 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 432 520,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 18 970,00 zł do kwoty 322 226,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 168 536,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 24,00 zł do kwoty 93,00 zł (na podstawie pisma FB-II.3111.758.2024.DD Wojewody Podlaskiego);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 82 467,00 zł do kwoty 1 155 199,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 34 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 29 930,00 zł do kwoty 224 180,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 8 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 20 900,00 zł do kwoty 1 054 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 49,00 zł do kwoty 66 064,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 80 860,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 74,37 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 402,07 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 163,00 zł do kwoty 14 137,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 83 213,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 770,00 zł do kwoty 1 230,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 50 650,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach grupy „Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 133 381,00 zł do kwoty 173 440,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 1 824,33 zł do kwoty 3 584,78 zł (na podstawie pisma FB-II.3111.761.2024.AW Wojewody Podlaskiego);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 60 811,01 zł do kwoty 219 488,99 zł (na podstawie pisma FB-II.3111.761.2024.AW Wojewody Podlaskiego);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 14 050,00 zł do kwoty 7 950,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach grupy „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 339 896,00 zł do kwoty 698 292,00 zł (na podstawie pism FN.042.7.2024 i FN.042.8.2024 Starosty Powiatu Sejneńskiego o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) – Łumbie – Widugiery w kwocie 169 466,00 zł i Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec w kwocie 170 430,00 zł);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 27 665,00 zł do kwoty 1 190 835,00 zł (w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i niewykorzystaniem środków: „Budowa wodociągu Dubowo – Wigrzańce” – 10 000,00 zł; „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki” – 11 655,00 zł; „Przebudowa wodociągu w miejscowości Krasnowo” – 420,00 zł i „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w hydroforni Berźniki” – 5 590,00 zł);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 76 693,00 zł do kwoty 0,00 zł (w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” na 2025 rok);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „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)” zmniejsza się wydatki o 16 835,00 zł do kwoty 0,00 zł (w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny” na 2025 rok);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 245 000,00 zł do kwoty 3 071 980,00 zł (w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach” na 2025 rok);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach grupy „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 68 731,00 zł do kwoty 254 797,00 zł (w związku z przeniesieniem wydatków w związku z realizacją inwestycji „Remont zabytkowej plebanii w parafii Berzniki” na 2025 rok);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Sejny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	36 889 861,30	123 277,22	37 013 138,52
wydatki bieżące, w tym:	25 113 828,30	218 305,22	25 332 133,52
Rolnictwo i łowiectwo	1 692 570,84	2 800,00	1 695 370,84
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 500,00	57 600,00	614 100,00
Transport i łączność	1 118 384,53	20 764,56	1 139 149,09
Gospodarka mieszkaniowa	115 300,00	-163,00	115 137,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 988,00	-14 770,00	307 218,00
Obsługa długu publicznego	306 821,00	-133 381,00	173 440,00
Oświata i wychowanie	7 440 130,87	180 200,00	7 620 330,87
Ochrona zdrowia	473 392,00	20 970,00	494 362,00
Pomoc społeczna	2 571 843,06	-62 635,34	2 509 207,72
Rodzina	3 564 907,00	24,00	3 564 931,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 061,00	153 896,00	2 897 957,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000,00	-3 000,00	185 000,00
Kultura fizyczna	32 953,00	-4 000,00	28 953,00
wydatki majątkowe, w tym:	11 776 033,00	-95 028,00	11 681 005,00
Rolnictwo i łowiectwo	1 938 597,00	-27 665,00	1 910 932,00
Transport i łączność	1 074 542,00	339 896,00	1 414 438,00
Administracja publiczna	93 528,00	-93 528,00	0,00
Oświata i wychowanie	8 070 838,00	-245 000,00	7 825 838,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 528,00	-68 731,00	254 797,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Sejny na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 273 553,44 zł do kwoty 2 938 760,56 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 160 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 886 446,56 zł do kwoty 2 619 579,56 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Sejny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 160 000,00	-2 160 000,00	0,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 733 133,00	886 446,56	2 619 579,56

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Sejny na rok 2024 nie uległy zmianie.