



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 stycznia 2019 r.

Poz. 466

### UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY SEJNY

z dnia 14 grudnia 2018 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 9 834,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 157 986,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 412 725,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 402 046,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 17 176 283,17 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 16 358 790,17 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 817 493,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 18 952 222,17 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 16 131 875,17 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 2 820 347,00 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 45 000,00 zł., z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w kwocie 1 775 939,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

**§ 6.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 775 939,00 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 22 749,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25 925,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 317 910,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 432 154,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 6.

§ 10. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 3 uchwały Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok;
- 2) § 7 ust. 1 i 3 uchwały Nr XXVIII/170/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok;
- 3) § 4 uchwały Nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok;
- 4) §§ 3, 4 i 5 uchwały Nr XXXII/203/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok;
- 6) załączniki Nr 3 i 4 do uchwały Nr XXXII/203/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Anna Szulowicz***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/2018

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK**Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: |          |          |       | 4 500,00     | 0,00   | 4 500,00   |

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>464 000,00</b>   | <b>56 932,00</b> | <b>520 932,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                 | 464 000,00          | 56 932,00        | 520 932,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 500,00              | -100,00          | 400,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 460 000,00          | 56 932,00        | 516 932,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 100,00           | 1 100,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>41 952,00</b>    | <b>3 631,00</b>  | <b>45 583,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 41 952,00           | 3 631,00         | 45 583,00           |
|            |          | 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                                                     | 35 877,00           | 3 645,00         | 39 522,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00               | -14,00           | 6,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>32 432,00</b>    | <b>3 474,00</b>  | <b>35 906,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 4,00             | 4,00                |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 4,00             | 4,00                |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 32 432,00           | 3 470,00         | 35 902,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20 509,00           | 9 354,00         | 29 863,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 11 923,00           | -5 884,00        | 6 039,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>853 018,00</b>   | <b>31 470,00</b> | <b>884 488,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 853 018,00          | 31 470,00        | 884 488,00          |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 298,00           | 31 470,00        | 130 768,00          |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>4 511 043,00</b> | <b>23 324,00</b> | <b>4 534 367,00</b> |

|            |            |      |                                                                                                                                                                    |                   |                  |                   |
|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 75601      |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 2 291,00          | 582,00           | 2 873,00          |
|            |            | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 2 291,00          | 582,00           | 2 873,00          |
|            | 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 490 311,00      | 12,00            | 1 490 323,00      |
|            |            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00              | 12,00            | 12,00             |
|            | 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 209 551,00      | 25 781,00        | 1 235 332,00      |
|            |            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 6 528,00          | 246,00           | 6 774,00          |
|            |            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 83 589,00         | 22 481,00        | 106 070,00        |
|            |            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 3 424,00          | 1 570,00         | 4 994,00          |
|            |            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 982,00            | 1 484,00         | 2 466,00          |
|            | 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 56 578,00         | -3 051,00        | 53 527,00         |
|            |            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 25 000,00         | -2 251,00        | 22 749,00         |
|            |            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 15 000,00         | -800,00          | 14 200,00         |
|            | <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>157 261,00</b> | <b>1 615,00</b>  | <b>158 876,00</b> |
|            | 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 94 696,00         | 92,00            | 94 788,00         |
|            |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 454,00            | 92,00            | 546,00            |
|            | 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                      | 62 565,00         | 1 523,00         | 64 088,00         |
|            |            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 1,00              | 1,00             | 2,00              |
|            |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 9 134,00          | 1 522,00         | 10 656,00         |
| <b>852</b> |            |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                             | <b>531 699,00</b> | <b>484,00</b>    | <b>532 183,00</b> |
|            | 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                          | 57 167,00         | 484,00           | 57 651,00         |
|            |            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 1 167,00          | 484,00           | 1 651,00          |
| <b>900</b> |            |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                   | <b>345 733,00</b> | <b>27 222,00</b> | <b>372 955,00</b> |
|            | 90002      |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                | 317 571,00        | 4 790,00         | 322 361,00        |
|            |            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 314 000,00        | 3 910,00         | 317 910,00        |
|            |            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 3 089,00          | 557,00           | 3 646,00          |
|            |            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 481,00            | 323,00           | 804,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       | 7 750,00             | 20 000,00         | 27 750,00            |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 750,00             | 20 000,00         | 27 750,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 7 512,00             | 2 432,00          | 9 944,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 1 600,00             | 100,00            | 1 700,00             |
|               |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                            | 0,00                 | 3 117,00          | 3 117,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 5 100,00             | -785,00           | 4 315,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>11 258 862,00</b> | <b>148 152,00</b> | <b>11 407 014,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|----------------|----------|----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>  |          |          |       | <b>5 764 769,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 764 769,17</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |          |       | <b>17 028 131,17</b> | <b>148 152,00</b> | <b>17 176 283,17</b> |

Na w/w dochody składają się

| Podział dochodów                                                                                                                     | Plan na 2018 rok     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                    | 2                    |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>17 176 283,17</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                                                                            | <b>16 358 790,17</b> |
| w tym:                                                                                                                               |                      |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 130 768,00           |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                                                                          | <b>817 493,00</b>    |
| w tym:                                                                                                                               |                      |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                        | 0,00                 |
| - dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                       | 3 117,00             |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                   | 0,00                 |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 814 376,00           |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/2018

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK**Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: |          |          |       | 4 500,00     | 0,00   | 4 500,00   |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                        | <b>542 825,00</b>   | <b>33 200,00</b>  | <b>576 025,00</b>   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                           | 542 825,00          | 33 200,00         | 576 025,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 53 830,00           | 1 000,00          | 54 830,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 9 734,00            | 180,00            | 9 914,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 865,00              | 20,00             | 885,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 500,00              | 500,00            | 1 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                               | 106 400,00          | 10 000,00         | 116 400,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 26 295,00           | 7 000,00          | 33 295,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0,00                | 14 500,00         | 14 500,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>1 828 040,00</b> | <b>-86 000,00</b> | <b>1 742 040,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                      | 599 940,00          | -86 000,00        | 513 940,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 120 500,00          | -20 000,00        | 100 500,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 126 000,00          | 10 000,00         | 136 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 250 000,00          | -94 000,00        | 156 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|       |          | 6619     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 000,00           | -82 000,00        | 0,00                |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>77 915,00</b>    | <b>20 550,00</b>  | <b>98 465,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                      | 77 915,00           | 20 550,00         | 98 465,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 1 800,00            | 100,00            | 1 900,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 41 000,00           | 450,00            | 41 450,00           |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                           | 15 000,00           | 20 000,00         | 35 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                 | <b>34 350,00</b>    | <b>-25 000,00</b> | <b>9 350,00</b>     |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                       | 26 700,00           | -20 000,00        | 6 700,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 23 700,00           | -20 000,00        | 3 700,00            |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 3 000,00            | -3 000,00         | 0,00                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>1 710 253,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>1 725 253,00</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                              | 1 557 243,00        | 17 000,00         | 1 574 243,00        |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                            | 18 000,00           | -18 000,00        | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 85 000,00           | 20 000,00         | 105 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 166 560,00          | 20 000,00         | 186 560,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 33 000,00           | -5 000,00         | 28 000,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 8 800,00            | -2 000,00         | 6 800,00            |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 311 592,00</b> | <b>-42 800,00</b> | <b>1 268 792,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 1 306 592,00        | -40 800,00        | 1 265 792,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 46 100,00           | 2 650,00          | 48 750,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 800,00           | 350,00            | 11 150,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 900,00           | -3 000,00         | 14 900,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 400,00           | -1 000,00         | 29 400,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 200,00            | 3 000,00          | 12 200,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 18 425,00           | 12 200,00         | 30 625,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 100 000,00          | -55 000,00        | 45 000,00           |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | -500,00           | 0,00                |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 100,00              | -100,00           | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 400,00              | -400,00           | 0,00                |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>45 000,00</b>    | <b>12,00</b>      | <b>45 012,00</b>    |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 12,00             | 12,00               |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00                | 11,00             | 11,00               |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0,00                | 1,00              | 1,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 688 718,00</b> | <b>16 700,00</b>  | <b>4 705 418,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 2 969 372,00        | 28 000,00         | 2 997 372,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 607 876,00        | 25 000,00         | 1 632 876,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 304 472,00          | 3 000,00          | 307 472,00          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 306 500,00          | -28 000,00        | 278 500,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 217 600,00          | -25 000,00        | 192 600,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 42 000,00           | -3 000,00         | 39 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 254 000,00          | 20 000,00         | 274 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 254 000,00          | 20 000,00         | 274 000,00          |
|            | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                 | 1 045 800,00        | -3 300,00         | 1 042 500,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 288 600,00          | -10 000,00        | 278 600,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 51 470,00           | -4 000,00         | 47 470,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 890,00            | -800,00           | 5 090,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 149 500,00          | 10 000,00         | 159 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 000,00           | 9 700,00          | 81 700,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 26 800,00           | 5 800,00          | 32 600,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 300 000,00          | -14 000,00        | 286 000,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>32 176,00</b>     | <b>-5 251,00</b>  | <b>26 925,00</b>     |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 28 176,00            | -2 251,00         | 25 925,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 096,00             | -2 251,00         | 4 845,00             |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | -3 000,00         | 0,00                 |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00             | -3 000,00         | 0,00                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 260 631,00</b>  | <b>104 910,00</b> | <b>1 365 541,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                        | 431 717,00           | 3 910,00          | 435 627,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 323 947,00           | 3 910,00          | 327 857,00           |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 27 200,00            | 0,00              | 27 200,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 800,00             | -1 000,00         | 5 800,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 400,00            | 1 000,00          | 21 400,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 77 300,00            | 85 000,00         | 162 300,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 40 500,00            | 17 000,00         | 57 500,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 68 000,00         | 68 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 674 414,00           | 16 000,00         | 690 414,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 88 000,00            | 5 674,00          | 93 674,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 11 000,00         | 21 000,00            |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | -600,00           | 2 400,00             |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 4 305,00             | -74,00            | 4 231,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>128 000,00</b>    | <b>-33 000,00</b> | <b>95 000,00</b>     |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 13 000,00            | -13 000,00        | 0,00                 |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00             | -3 000,00         | 0,00                 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 30 000,00            | -20 000,00        | 10 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | -20 000,00        | 10 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 000,00</b>      | <b>-9 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 7 000,00             | -7 000,00         | 0,00                 |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00             | -7 000,00         | 0,00                 |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 195 756,00</b> | <b>-10 679,00</b> | <b>13 185 077,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|----------------|----------|----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>  |          |          |       | <b>5 762 645,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 762 645,17</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |          |       | <b>18 962 901,17</b> | <b>-10 679,00</b> | <b>18 952 222,17</b> |

Na w/w wydatki składają się

| Podział wydatków                                                                                                                              | Plan na 2018 rok     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                         | <b>18 952 222,17</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                     | <b>16 131 875,17</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              | 10 342 293,49        |
| w tym:                                                                                                                                        |                      |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                  | 5 510 234,92         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                        | 4 832 058,57         |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 100 300,00           |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 5 572 459,68         |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                               | 116 822,00           |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00                 |
| 6) wydatki na obsługę długu                                                                                                                   | 0,00                 |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                   | <b>2 820 347,00</b>  |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 2 820 347,00         |
| w tym:                                                                                                                                        |                      |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                | 880 847,00           |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                           | 0,00                 |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                              | 0,00                 |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/3/2018

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY****W 2018 ROKU**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>400</b>   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 500,00</b>  | <b>14 500,00</b>    |
|              | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 0,00                | 14 500,00         | 14 500,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00                | 14 500,00         | 14 500,00           |
|              |          |          | Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki                        | 0,00                | 14 500,00         | 14 500,00           |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>250 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>256 000,00</b>   |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 250 000,00          | 6 000,00          | 256 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 250 000,00          | -94 000,00        | 156 000,00          |
|              |          |          | Budowa chodnika we wsi Zaleskie                                      | 170 000,00          | -48 000,00        | 122 000,00          |
|              |          |          | Przebudowa mostu na rzece Marycha we wsi Posejny                     | 80 000,00           | -46 000,00        | 34 000,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|              |          |          | Zakup rozdzielacza bijakowego do trawy i gałęzi                      | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>980 847,00</b>   | <b>-55 000,00</b> | <b>925 847,00</b>   |
|              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                            | 980 847,00          | -55 000,00        | 925 847,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 100 000,00          | -55 000,00        | 45 000,00           |
|              |          |          | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki                       | 100 000,00          | -55 000,00        | 45 000,00           |
|              |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 748 720,00          | 0,00              | 748 720,00          |
|              |          |          | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki                       | 748 720,00          | 0,00              | 748 720,00          |
|              |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 132 127,00          | 0,00              | 132 127,00          |
|              |          |          | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki                       | 132 127,00          | 0,00              | 132 127,00          |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>770 000,00</b>   | <b>-14 000,00</b> | <b>756 000,00</b>   |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                    | 470 000,00          | 0,00              | 470 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 470 000,00          | 0,00              | 470 000,00          |
|              |          |          | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach        | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|              |          |          | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie                     | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|              |          |          | Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Krasnowie                | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|              | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                           | 300 000,00          | -14 000,00        | 286 000,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 300 000,00          | -14 000,00        | 286 000,00          |
|              |          |          | Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół                         | 300 000,00          | -14 000,00        | 286 000,00          |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>68 000,00</b>  | <b>68 000,00</b>    |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 0,00                | 68 000,00         | 68 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                | 68 000,00         | 68 000,00           |
|              |          |          | Budowa oświetlenia chodnika we wsi Zaleskie                          | 0,00                | 68 000,00         | 68 000,00           |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>30 000,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                            | 30 000,00           | -20 000,00        | 10 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 30 000,00           | -20 000,00        | 10 000,00           |
|              |          |          | Termomodernizacja Domu Kultury w Berznikach                          | 30 000,00           | -20 000,00        | 10 000,00           |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                      | <b>2 030 847,00</b> | <b>-500,00</b>    | <b>2 030 347,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/3/2018

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2018 ROKU**

| Paragraf | Treść                             | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|----------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|          |                                   |                     |                    |                     |
| 957      | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | 1 934 770,00        | -158 831,00        | 1 775 939,00        |
|          | w tym środki na pokrycie deficytu | 1 934 770,00        | -158 831,00        | 1 775 939,00        |
|          | <b>RAZEM</b>                      | <b>1 934 770,00</b> | <b>-158 831,00</b> | <b>1 775 939,00</b> |
|          |                                   |                     |                    |                     |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/3/2018

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY  
W 2018 ROKU**

| Dział                                         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Kwota dotacji    |               |                   |                   |
|-----------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                               |          |      |                                                                                                                                                                  | podmiotowej      | przedmiotowej | celowej           | razem             |
|                                               |          |      |                                                                                                                                                                  |                  |               |                   |                   |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |                                                                                                                                                                  |                  |               |                   |                   |
|                                               |          |      |                                                                                                                                                                  |                  |               |                   |                   |
| <b>600</b>                                    |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>790 000,00</b> | <b>790 000,00</b> |
|                                               | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 790 000,00        | 790 000,00        |
|                                               |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00             | 0,00          | 790 000,00        | 790 000,00        |
|                                               |          |      | Powiat Sejneński - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny - Bubele - Krasnowo - Sankury od km 0+774 do km 6+617                                              |                  |               |                   |                   |
| <b>754</b>                                    |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |
|                                               | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
|                                               |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
|                                               |          |      | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Wpłata na fundusz wsparcia Policji                                                                                    |                  |               |                   |                   |
| <b>853</b>                                    |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10 800,00</b>  | <b>10 800,00</b>  |
|                                               | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 10 800,00         | 10 800,00         |
|                                               |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00             | 0,00          | 10 800,00         | 10 800,00         |
|                                               |          |      | Powiat Sejneński - Utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach                                                                                            |                  |               |                   |                   |
| <b>854</b>                                    |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   |
|                                               | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 1 400,00          | 1 400,00          |
|                                               |          | 2310 | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00             | 0,00          | 1 400,00          | 1 400,00          |
|                                               |          |      | Miasto Suwałki - Organizacja zajęć wczesnego wpomagania rozwoju dzieci                                                                                           |                  |               |                   |                   |
| <b>921</b>                                    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>85 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>85 000,00</b>  |
|                                               | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 85 000,00        | 0,00          | 0,00              | 85 000,00         |
|                                               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 85 000,00        | 0,00          | 0,00              | 85 000,00         |
|                                               |          |      | Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach                                                                                                                    |                  |               |                   |                   |
| <b>RAZEM</b>                                  |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>85 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>805 200,00</b> | <b>890 200,00</b> |
|                                               |          |      |                                                                                                                                                                  |                  |               |                   |                   |

| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |       |      |                                                                                                           |                  |             |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                              |       |      |                                                                                                           |                  |             |                   |                   |
| 754                                          |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 100,00</b>   | <b>3 100,00</b>   |
|                                              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 0,00             | 0,00        | 3 100,00          | 3 100,00          |
|                                              |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00             | 0,00        | 3 100,00          | 3 100,00          |
|                                              |       |      | Ochotnicza Straż Pożarna w Bubelach - Remont remizy OSP i zakup wyposażenia                               |                  |             |                   |                   |
| <b>RAZEM</b>                                 |       |      |                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 100,00</b>   | <b>3 100,00</b>   |
|                                              |       |      |                                                                                                           |                  |             |                   |                   |
| <b>RAZEM DOTACJE</b>                         |       |      |                                                                                                           | <b>85 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>808 300,00</b> | <b>893 300,00</b> |
|                                              |       |      |                                                                                                           |                  |             |                   |                   |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/3/2018

Rady Gminy Sejny

z dnia 14 grudnia 2018 r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK**

### **1) W załączniku Nr 1:**

Zmniejsza się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży wody i pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu udostępnienia informacji z zasobów ewidencji ludności.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dofinansowania środkami unijnymi realizacji projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”. Zwiększenie spowodowane jest zwrotem środków za rok 2017.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu kosztów upomnień.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 w związku z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Sejnach na pomoc finansową na remont oświetlenia ulicznego w Berżnikach.

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

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu różnych dochodów.

## **2) W załączniku Nr 2:**

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup energii (2.712).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 §§ 4210 i 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych (10.000) oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a także w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 6619 w związku z przesunięciem dofinansowania inwestycji drogowej na 2019 rok. Przebudowa będzie realizowana przez Gminę Krasnopol.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podatek VAT.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 §§ 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 §§ 4140 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 § 2360 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75023 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4170, 4210 i 6060 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i na zakup usług pozostałych oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75414 §§ 4210, 4300, 4410 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75412 na wynagrodzenia osobowe pracowników i na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 §§ 4010 i 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników i na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na zakup usług od innych jst.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 4010, 4110, 4120 i 6060 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na wynagrodzenia osobowe pracowników i różne opłaty i składki oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z niewykorzystaniem środków.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku ze zmniejszeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 § 2360 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup energii.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na zakup usług pozostałych w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 na zakup usług remontowych wymiany oświetlenia we wsi Berżniki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 4360 i 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia i usług remontowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 §§ 2360 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup energii oraz w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 § 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 oraz w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 § 2360 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia bezosobowe i zakup energii oraz w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 na zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

**3) W załączniku Nr 3:**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berżniki”.

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa chodnika we wsi Zaleskie” oraz „Przebudowa mostu na rzece Marycha we wsi Posejny” w związku z potrzebą przeznaczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rozdzielacza bijakowego do trawy i gałęzi”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rozdzielacza bijakowego do trawy i gałęzi”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki” w związku z potrzebą przeznaczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia chodnika we wsi Zaleskie”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół” w związku z niewykorzystaniem środków i potrzebą ich przeznaczenia na nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berżniki” i „Budowa oświetlenia chodnika we wsi Zaleskie”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” w związku z niewykorzystaniem środków i potrzebą ich przeznaczenia na nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berżniki” i „Zakup rozdzielacza bijakowego do trawy i gałęzi”.

**4) W załączniku Nr 4:**

Zmniejsza się przychody z nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych o kwotę 158 831,00 w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu.

**5) W załączniku Nr 5:**

Rezygnuje się z udzielenia dotacji dla Gminy Krasnopol na zadanie pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn - Sumowo nr 10205B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki” ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok następny.

Wprowadza się dotację dla Miasta Suwałki na zadanie pn. „Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci”.

Rezygnuje się z udzielenia dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Promocja gminy: prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym, ukazanie najpiękniejszych i najciekawszych zakątków naszej gminy, jej walorów turystycznych i rekreacyjnych, co wpłynie na zwiększenie liczby odwiedzających gości oraz pokazania pozytywnych aspektów związanych z gminą jako instytucją atrakcyjną, otwartą i przyjazną dla jej mieszkańców i gości, wspieranie wydawania przeróżnych materiałów reklamowych, takich jak ulotki, foldery czy mapy, wspieranie procesów promocji gminy poprzez programy edukacyjne i turystyczne przedstawiające gminę.” ze względu na niewykorzystanie środków.

Rezygnuje się z udzielenia dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Ochrona i promocja zdrowia, w tym w zakresie: edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego trybu życia.” ze względu na niewykorzystanie środków.

Rezygnuje się z udzielenia dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym; wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych; działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym.” ze względu na niewykorzystanie środków.

Rezygnuje się z udzielenia dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim; organizowanie treningów, zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych; uczestnictwo w zawodach sportowych promujących Gminę Sejny.” ze względu na niewykorzystanie środków.