



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 4800

UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY GMINY SEJNY

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

Na podstawie art. 211, 212, 217, 235, 236, 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 24 820,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 73 875,35 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 167 237,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 206 391,35 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 15 815 684,78 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 15 633 937,78 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 181 747,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 17 481 042,78 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 15 602 495,78 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 1 878 547,00 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej przez Gminę Sejny w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 1 665 358,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 665 358,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 25 467,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 558,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok przedstawia załącznik Nr 6.

§ 9. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 7 ust. 1 uchwały Nr XXI/125/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok;
- 2) § 4 uchwały Nr XXIII/136/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok;
- 3) §§ 3, 4 i 5 uchwały Nr XXIV/139/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok;
- 4) załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/136/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok;
- 5) załączniki Nr 3 i 4 do uchwały Nr XXIV/139/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/150/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 listopada 2017 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2017 ROKRodzaj: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 519,00	0,00	16 519,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 500,00	13 676,00	467 176,00
	40002		Dostarczanie wody	453 500,00	13 676,00	467 176,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	300,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	449 500,00	10 000,00	459 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 876,00	2 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 207,00	701,00	41 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 207,00	701,00	41 908,00
		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	34 961,00	700,00	35 661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428,00	1,00	429,00
750			Administracja publiczna	45 515,00	9 817,00	55 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 515,00	9 817,00	55 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 315,00	9 240,00	30 555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	577,00	24 777,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 460,00	-10 770,00	93 690,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 460,00	-10 770,00	93 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 550,00	3 550,00
		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	99 460,00	-14 320,00	85 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 152 788,00	9 032,00	4 161 820,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 121,00	335,00	2 456,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 121,00	335,00	2 456,00
	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	1 171 110,00	5 330,00	1 176 440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 800,00	4 594,00	78 394,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 365,00	570,00	3 935,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 589,00	166,00	1 755,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 306,00	3 367,00	52 673,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 200,00	3 267,00	25 467,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	100,00	13 100,00
801			Oświata i wychowanie	243 736,00	952,00	244 688,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 224,00	952,00	71 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 689,00	952,00	13 641,00
852			Pomoc społeczna	523 431,00	280,00	523 711,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	280,00	49 780,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	280,00	12 780,00
855			Rodzina	21 586,00	0,00	21 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 586,00	0,00	21 586,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	-8 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 982,00	1 213,00	396 195,00
	90002		Gospodarka odpadami	374 093,00	1 071,00	375 164,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 829,00	939,00	4 768,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	263,00	132,00	395,00
	90095		Pozostała działalność	11 131,00	142,00	11 273,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	92,00	2 592,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	50,00	750,00
			Razem:	10 230 764,00	24 901,00	10 255 665,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 415,00	-2 000,00	17 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 415,00	-2 000,00	17 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 415,00	-2 000,00	17 415,00
855			Rodzina	4 721 288,52	26 154,35	4 747 442,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 686,00	26 123,71	1 746 809,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720 686,00	26 123,71	1 746 809,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,52	30,64	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,52	30,64	99,16
Razem:				5 519 346,43	24 154,35	5 543 500,78
OGÓLEM:				15 766 629,43	49 055,35	15 815 684,78

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2017 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	15 815 684,78
1. Dochody bieżące	15 633 937,78
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	85 140,00
2. Dochody majątkowe	181 747,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 850,00
- dochody ze sprzedaży majątku	112,00
- 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	163 785,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/150/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 listopada 2017 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2017 ROK

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 519,00	0,00	16 519,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 953,00	46 270,00	558 223,00
	40002		Dostarczanie wody	511 953,00	46 270,00	558 223,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	2 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	25 700,00	37 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	22 570,00	39 570,00
600			Transport i łączność	1 531 981,00	-27 600,00	1 504 381,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 091 881,00	-27 700,00	1 064 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	440 100,00	100,00	440 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	100,00	198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 580,00	-500,00	77 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 580,00	-500,00	77 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 660,00	-27 146,00	396 514,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 660,00	-27 146,00	391 514,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,00	-11 677,00	17 769,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196,00	-2 060,00	3 136,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 062,00	-844,00	4 218,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	-149,00	744,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	722,00	-120,00	602,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	-20,00	107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 016,00	-4 000,00	45 016,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	-1 679,00	2 822,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	-297,00	498,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 278,00	-4 000,00	4 278,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 700,00	1 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 337 876,00	22 250,00	4 360 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 849 862,00	8 600,00	2 858 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	7 600,00	111 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 667,00	-8 600,00	264 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,00	-5 500,00	5 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447,00	900,00	10 347,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 628,00	21 250,00	625 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	6 000,00	241 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 650,00	1 100,00	48 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 134,00	22 000,00	170 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-18 900,00	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	50,00	2 550,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	31 813,00	3 267,00	35 080,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 291,00	3 267,00	31 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	3 267,00	4 545,00
852			Pomoc społeczna	1 233 802,00	27 379,00	1 261 181,00
	85202		Domy pomocy społecznej	124 350,00	30 000,00	154 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 350,00	30 000,00	154 350,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 472,00	0,00	238 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 472,00	1 000,00	238 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 890,00	-1 000,00	281 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	165 610,00	-1 621,00	163 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 610,00	-1 621,00	159 989,00
855			Rodzina	51 924,00	200,00	52 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 600,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 924,00	-3 600,00	33 324,00
		2910	Zwrot 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	8 500,00	-8 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 500,00	8 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	200,00	15 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	200,00	15 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 027,00	-29 120,00	1 444 907,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	90015		Pozostała działalność	861 170,00	-27 120,00	834 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 778,00	-6 000,00	317 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 650,00	-1 100,00	64 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 706,00	4 550,00	101 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-22 570,00	57 430,00
			Razem:	11 906 023,00	15 000,00	11 921 023,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 415,00	-2 000,00	17 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 415,00	-2 000,00	17 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 254,00	-1 708,00	13 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	-292,00	2 482,00
855			Rodzina	4 721 288,52	26 154,35	4 747 442,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 534,00	0,00	3 000 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 803,00	100,00	33 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00	-100,00	4 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 686,00	26 123,71	1 746 809,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 775,00	26 000,00	1 628 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 691,00	3 000,00	77 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	123,71	1 499,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,52	30,64	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,52	30,64	99,16
			Razem:	5 519 346,43	24 154,35	5 543 500,78
			OGÓLEM:	17 441 888,43	39 154,35	17 481 042,78

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	17 481 042,78
1. Wydatki bieżące	15 602 495,78
1) wydatki jednostek budżetowych	9 950 697,82
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 972 883,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 977 814,22
2) dotacje na zadania bieżące	104 230,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 447 401,96
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 166,00

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
2. Wydatki majątkowe	1 878 547,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 878 547,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 204,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/150/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 listopada 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu gminnego Radziucie - Jenorajście o długości odcinka 11,4 km	100 000,00
2.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki	13 000,00
3.	400	40002	6060	Zakup sprężarki do hydroforni Berzniki	10 570,00
4.	400	40002	6060	Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki	16 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Berżałowce - Zelwa Nr 102254 B o długości 270 m	69 206,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Burbiszki przez PGR Nr 102225 B o długości 310 m	71 596,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce - Radziucie Nr 102231 B o długości 620 m	85 468,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Marynowo - Lasanka - Iwanówka Nr 102268 B o długości 280 m	64 269,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości 500 m	103 966,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Widugiery - Kielczany Nr 101740 B o długości 400 m	87 210,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości 1500 m	307 666,00
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki	50 000,00
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny	100 000,00
			6057		163 785,00
			6059		226 419,00
			<i>Razem</i>		<i>490 204,00</i>
14.	801	80101	6050	Wykonanie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Poćkunach	50 000,00
15.	801	80101	6060	Zakup komputerów do szkół	135 000,00
16.	900	90095	6050	Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy Sejny wraz z montażem	57 430,00
17.	900	90095	6060	Zakup samochodu ciężarowego	109 962,00
18.	900	90095	6060	Zakup samochodu osobowego	25 000,00
19.	921	92109	6050	Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach	10 000,00
OGÓLEM:					1 856 547,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/150/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 listopada 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE SEJNY W 2017 ROKU**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:			393 704,00	164 590,00	229 114,00
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	V - Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80101 §§ 6057, 6059	393 704,00	164 590,00	229 114,00
	z tego: 2017 r.			390 204,00	163 785,00	226 419,00
2	Wydatki bieżące razem:			182 160,00	27 324,00	154 836,00
2.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Interreg V - A Polska - Litwa				
	Oś priorytetowa:	4 - Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej				
	Nazwa projektu:	Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości				
	Razem wydatki:		dz. 754 r. 75412 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	182 160,00	27 324,00	154 836,00
	z tego: 2017 r.			100 166,00	15 026,00	85 140,00
	2018 r.			76 837,00	11 526,00	65 311,00
2019 r.			5 157,00	772,00	4 385,00	
OGÓLEM:				575 864,00	191 914,00	383 950,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/150/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 listopada 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2017 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
PRZYCHODY			1 665 358,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 665 358,00
	w tym środki na pokrycie deficytu		1 665 358,00
ROZCHODY			0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/150/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 28 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2017 ROK**1) W załączniku Nr 1:**

- 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 kosztów egzekucyjnych, ze sprzedaży wody, z pozostałych odsetek i różnych dochodów.
- Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych i zwrotu podatku VAT.
- Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów.
- Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.
- Zmniejsza się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”.
- Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75601 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od działalności 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 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od środków transportowych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za zezwolenie 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 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług.
- Zmniejsza się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 § 0970 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na § 0940.
- Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu usług i pozostałych odsetek.
- Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.546.2017.AK z dnia 13 listopada 2017 r. zmniejszającego dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

- Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.555.2017.MA z dnia 10 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.572.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
- Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.563.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

2) W załączniku Nr 2:

- Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4410 i 4520 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii, zakup usług remontowych, podatek od towarów i usług (VAT) oraz na koszty postępowania sądowego.
 - Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4270 i 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych, w tym samym dziale w rozdziale 60017 na opłaty
- na rzecz budżetów jst oraz w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na podatek od towarów i usług (VAT) i w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia.
- Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217 i 4129 w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”.
 - Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4210, 4270, 4280 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na składki na zakup materiałów i wyposażenia.
 - Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 §§ 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w tym samym dziale w rozdziale 80101 na zakup materiałów i wyposażenia i usług zdrowotnych.
 - Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jst.
 - Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na nagrody konkursowe.
 - Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 - Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 na zakup usług od innych jst.
 - Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia społeczne.
 - Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85202 i w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 na zakup usług od innych jst.

- Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 § 3110 w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewodą Podlaskim i zmniejszenia stopnia dofinansowania środkami własnymi zadania z zakresu dożywiania.
- Zmniejsza się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 § 2910 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na § 2950.
- Zmniejsza się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85501 na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 § 4260 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych.
- Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 §§ 4010, 4110, 4430 i 6050 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na zakup usług pozostałych oraz w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
- Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.546.2017.AK z dnia 13 listopada 2017 r. zmniejszającego dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
- Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 § 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 § 4010 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.
- Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.555.2017.MA z dnia 10 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.572.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
- Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.563.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

3) W załączniku Nr 3:

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki”.
- Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprężarki do hydroforni Berzniki” w związku z wykonaniem zadania i nadwyżką środków oraz potrzebą ich przeznaczenia na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki”.
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki”.
- Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup agregatu prądowórczego do Urzędu Gminy Sejny wraz z montażem” w związku z nadwyżką środków oraz potrzebą ich przeznaczenia na nowe zadania inwestycyjne pn.: „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki” oraz „Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki”.

4) W załączniku Nr 4:

- Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących (przesunięcia między latami) z tytułu realizacji projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie.

5) W załączniku Nr 5:

- Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 9.901,00 zł.
jako środki na pokrycie deficytu budżetu.