



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1259

UCHWAŁA NR XXI/125/2017 RADY GMINY SEJNY

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 75 712,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 959 845,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 5 178,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 282 753,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 15 543 837,54 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 14 440 669,54 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 103 168,00 zł;
- 2) Plan wydatków ogółem: 16 937 279,54 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 14 001 983,54 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 935 296,00 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 1 393 442,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 393 442,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 22 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 291,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 4 200,00 zł. i wydatki w kwocie 4 490,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 370 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 524 867,00 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tracą moc obowiązującą:

- 1) § § 4, 5, 6, 8.1, 8.3, 8.4 i 9 uchwały Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2017 rok;
- 2) załączniki Nr 3, 4 i 5 do uchwały Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2017 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
Barbara Karłowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/125/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 24 marca 2017 r.

ZMIANY W DOCHODACH 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	463 000,00	0,00	463 000,00
	40002		Dostarczanie wody	463 000,00	0,00	463 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 779,00	1,00	30 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 779,00	1,00	30 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	903 556,00	903 556,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	903 556,00	903 556,00
		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	0,00	154 836,00	154 836,00
		6257	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	0,00	748 720,00	748 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 170 463,00	32 923,00	4 203 386,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 417 436,00	22 923,00	1 440 359,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	22 000,00	1 292 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 717,00	-55,00	1 662,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 019,00	-184,00	135 835,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 960,00	1 073,00	5 033,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 740,00	89,00	5 829,00
	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	1 218 876,00	3 747,00	1 222 623,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	349 970,00	6 030,00	356 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	608 568,00	-10 568,00	598 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 607,00	-607,00	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 988,00	8 812,00	73 800,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	80,00	80,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 769,00	1 769,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 769,00	-1 769,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 670,00	6 876,00	48 546,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 697,00	5 697,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 800,00	1 179,00	11 979,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 490 360,00	-623,00	1 489 737,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 490 242,00	-623,00	1 489 619,00
758			Różne rozliczenia	4 203 845,00	-38 937,00	4 164 908,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 752 273,00	-38 937,00	1 713 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 752 273,00	-38 937,00	1 713 336,00
801			Oświata i wychowanie	436 468,00	-13 380,00	423 088,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 914,00	-13 380,00	57 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 914,00	-13 380,00	57 534,00
852			Pomoc społeczna	394 500,00	3 300,00	397 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	3 300,00	98 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	3 300,00	98 300,00
855			Rodzina	18 586,00	3 000,00	21 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 586,00	3 000,00	21 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 000,00	8 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 747,00	-6 382,00	387 365,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00	1 207,00	371 207,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 114,00	1 114,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,00	93,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 147,00	-7 589,00	5 558,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00	-7 589,00	5 558,00
Razem:				10 151 615,00	884 081,00	11 035 696,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 462 000,00	52,44	4 462 052,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,44	52,44
		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	0,00	52,44	52,44
Razem:				4 491 570,10	52,44	4 491 622,54
OGÓLEM:				14 659 704,10	884 133,44	15 543 837,54

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2017 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	15 543 837,54
1. Dochody bieżące	14 440 669,54
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	154 836,00
2. Dochody majątkowe	1 103 168,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- 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	1 103 168,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/125/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 24 marca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 141,00	-329,00	498 812,00
	40002		Dostarczanie wody	499 141,00	-329,00	498 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	-329,00	3 921,00
600			Transport i łączność	1 087 789,00	444 444,00	1 532 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	647 689,00	444 444,00	1 092 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 189,00	444 444,00	766 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 180,00	16 000,00	76 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 180,00	16 000,00	76 180,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	16 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	1 825 153,00	2,00	1 825 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 860,00	-2 000,00	1 624 860,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	2 000,00	42 300,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 960,00	1 165 602,00	1 391 562,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 960,00	1 165 602,00	1 386 562,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 428,00	59 428,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 487,00	10 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-183,00	3 517,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 215,00	10 215,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 803,00	1 803,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 456,00	1 456,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,00	257,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 855,00	12 855,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 268,00	2 268,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 665,00	10 665,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 882,00	1 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	2 778,00	39 778,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 435,00	34 435,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 077,00	6 077,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 782,00	25 782,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 550,00	4 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 720,00	748 720,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 127,00	132 127,00
801			Oświata i wychowanie	3 958 241,00	133 044,00	4 091 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 902 474,00	135 000,00	3 037 474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	400,00	5 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 300,00	-1 956,00	580 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	-1 956,00	16 944,00
851			Ochrona zdrowia	22 200,00	9 613,00	31 813,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 678,00	6 613,00	28 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 613,00	13 013,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 031 250,00	51 300,00	1 082 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	18 000,00	108 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	18 000,00	108 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 570,00	30 000,00	303 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 631,00	5 000,00	189 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	134 000,00	3 300,00	137 300,00

		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	3 300,00	133 300,00
855			Rodzina	68 924,00	3 000,00	71 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 924,00	3 000,00	36 924,00
		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	5 500,00	3 000,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 100,00	344 847,00	1 434 947,00
	90002		Gospodarka odpadami	372 401,00	154 867,00	527 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 710,00	8 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	245,00	1 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 007,00	92 712,00	393 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	200,00	1 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 799,00	290,00	10 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	290,00	2 290,00
	90095		Pozostała działalność	635 400,00	189 690,00	825 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-310,00	24 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	3 000,00	98 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				10 151 615,00	2 277 523,00	12 429 138,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 462 000,00	52,44	4 462 052,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,44	52,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,44	52,44
Razem:				4 491 570,10	52,44	4 491 622,54
OGÓLEM:				14 659 704,10	2 277 575,44	16 937 279,54

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	16 937 279,54
1. Wydatki bieżące	14 001 983,54
1) wydatki jednostek budżetowych	8 744 881,24
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 868 329,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 876 552,24
2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 974 942,30
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 160,00
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	2 935 296,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 935 296,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 518 663,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/125/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 24 marca 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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Berżałowce - Zelwa Nr 102254 B o długości 200 m	40 615,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Burbiszki przez PGR Nr 102225 B o długości 310 m	62 953,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce - Radziucie Nr 102231 B o długości 620 m	80 531,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Marynowo - Lasanka - Iwanówka Nr 102268 B o długości 280 m	56 861,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości 500 m	111 111,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Widugiery - Kielczany Nr 102254 B o długości 400 m	81 229,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości 1500 m	333 333,00
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki	100 000,00
			6067		748 720,00
			6069		132 127,00
			<i>Razem</i>		<i>980 847,00</i>
10.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny	100 000,00
			6057		354 448,00
			6059		283 368,00
			<i>Razem</i>		<i>737 816,00</i>
11.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do szkół	135 000,00
12.	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego	25 000,00
13.	900	90095	6050	Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy Sejny wraz z montażem	80 000,00
14.	900	90095	6060	Zakup samochodu ciężarowego	110 000,00
OGÓLEM:					2 935 296,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/125/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 24 marca 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:			1 522 163,00	416 300,00	1 105 863,00
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Interreg V - A Litwa - Polska				
	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 §§ 6067, 6069	880 847,00	132 127,00	748 720,00
	z tego: 2017 r.			880 847,00	132 127,00	748 720,00
1.2	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	641 316,00	284 173,00	357 143,00
z tego: 2017 r.			637 816,00	283 368,00	354 448,00	
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, 4707, 4709	182 160,00	27 324,00	154 836,00
z tego: 2017 r.			182 160,00	27 324,00	154 836,00	
OGÓLEM:				1 704 323,00	443 624,00	1 260 699,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/125/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 24 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2017 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
PRZYCHODY			1 393 442,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 393 442,00
	w tym środki na pokrycie deficytu		1 393 442,00
ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/125/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 24 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY
W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku			3 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Sejny	85 000,00		
RAZEM				85 000,00	0,00	3 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75075	2360	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości			2 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, w tym w zakresie: a) edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego trybu życia.			3 000,00
921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: a) prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym, b) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, c) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, d) wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym			3 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: a) rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim, b) organizowanie treningów, zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, c) uczestnictwo w zawodach sportowych promujących Gminę Sejny.			7 000,00
RAZEM				0,00	0,00	15 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/125/2017

Rady Gminy Sejny

z dnia 24 marca 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2017 ROK**1) w załączniku nr 1:**

Zmniejsza się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w § 0690 a zwiększa na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” polegającym na zakupie samochodu strażackiego i przeprowadzeniu szkoleń.

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 przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i rekompensaty utraconych dochodów.

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 75615 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku rolnego i leśnego.

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 przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty od posiadania psów.

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 75616 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku rolnego i leśnego.

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 75616 w § 0690 a zwiększa na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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 opłaty eksploatacyjnej i opłat za zajęcie pasa drogowego.

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 75621 na podstawie pisma ST3.4750.1.2017 Ministerstwa Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. informującego o wysokości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST3.4750.1.2017 Ministerstwa Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. informującego o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 roku.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku z informacją o wysokości dotacji przedszkolnej w 2017 roku.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.82.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 marca 2017 r. zwiększającego dotację na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 w związku z rozliczenie realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma FB-II.3111.12.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 1 marca 2017 r. zwiększającego dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2) w załączniku nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup usług remontowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podatek od towarów i usług (VAT).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4530 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na podatek od towarów i usług (VAT).

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75053 na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia w związku z rozliczeniem kosztów referendum wojewódzkiego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” polegającym na zakupie samochodu strażackiego i przeprowadzeniu szkoleń z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 85%.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług remontowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na pozostałe podatki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup usług remontowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na wynagrodzenia bezosobowe w związku z niewykorzystaniem środków z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 na zakup usług od innych jst.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie pisma FB-II.3111.82.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 marca 2017 r. zwiększającego dotację na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i obowiązkiem ich zwrotu do budżetu państwa.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników w związku z nadwyżką środków z roku ubiegłego wynikającą z rozliczenia realizacji zadań dot. systemu gospodarowania odpadami.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na zakup usług pozostałych w związku z nadwyżką środków z roku ubiegłego wynikającą z rozliczenia realizacji zadań dot. ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup usług remontowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 na podstawie pisma FB-II.3111.12.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 1 marca 2017 r. zwiększającego dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

3) w załączniku nr 3:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu gminnego Radziucie – Jenorajście o długości odcinka 11,4 km.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości odcinka 500 m”,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości odcinka 1500 m”, polegające na mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków i wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki”. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 85%.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup zestawów komputerowych do szkół”. W ramach tego zadania planuje się zakup ogółem 30 zestawów komputerowych: do Szkoły Podstawowej w Krasnowie – 10 zestawów i do Szkoły Podstawowej w Poćkunach– 20 zestawów.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu osobowego”. W ramach tego zadania planuje się zakup samochodu osobowego dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach celem wykonywania wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o pomoc społeczną z terenu Gminy Sejny.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup agregatu prądowłórczego do Urzędu Gminy Sejny wraz z montażem”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu ciężarowego”. W ramach tego zadania planuje się zakup samochodu ciężarowego celem zapewnienia w zimie odśnieżania, zwalczania gołoledzi oraz remontowania dróg gminnych.

4) w załączniku nr 4:

Wprowadza się nowy projekt pn.: „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” polegającym na zakupie samochodu strażackiego i przeprowadzeniu szkoleń z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 85%. Całkowita wartość projektu wynosi 246.020,75 EUR.

5) w załączniku nr 5:

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1.393.442,00 zł. jako środki na pokrycie deficytu budżetu.

6) w załączniku nr 6:

Wprowadza się nowe zadania realizowane w ramach zlecenia do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

- 1) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
- 2) Ochrona i promocja zdrowia, w tym w zakresie:
 - a) edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego trybu życia.
- 3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 - a) prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym,
 - b) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych,
 - c) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 - d) wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym.
- 4) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
 - a) rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim,
 - b) organizowanie treningów, zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych,
 - c) uczestnictwo w zawodach sportowych promujących Gminę Sejny.