



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 listopada 2023 r.

Poz. 6053

UCHWAŁA NR LIX/395/23 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 89; art. 91 ust. 1; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215; art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) oraz Uchwały Nr XLIX/337/22 Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2023 Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 36.379.386,68 zł, w tym:

- dochody bieżące – 31.616.503,26 zł,
- dochody majątkowe – 4.762.883,42 zł.

2) plan wydatków ogółem 39.420.468,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 31.414.780,02 zł,
- wydatki majątkowe – 8.005.688,39 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.041.081,73 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 1.525.000,00 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 74.691,70 zł;
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 178.146,45 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1.263.243,58 zł

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.525.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.475.000,00 zł
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.760.806,00 zł.

§ 8. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/395/23

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowychRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 118,00	18 215,00	278 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 445,00	350,00	14 795,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 445,00	350,00	14 795,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	245 673,00	17 555,00	263 228,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 440,00	1 140,00	12 580,00
		0830	Wpływy z usług	230 923,00	16 400,00	247 323,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 310,00	15,00	3 325,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	310,00	310,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	310,00	310,00
750			Administracja publiczna	1 935,00	40,00	1 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 935,00	40,00	1 975,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 935,00	40,00	1 975,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	761 350,00	-1 870,00	759 480,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	597 550,00	30,00	597 580,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	-300,00	700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	6,00	56,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 100,00	174,00	584 274,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-200,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 400,00	350,00	11 750,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	63 000,00	-6 000,00	57 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 800,00	4 100,00	104 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 800,00	4 100,00	104 900,00
758			Różne rozliczenia	2 140 132,85	160 796,00	2 300 928,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 140 132,85	160 796,00	2 300 928,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 140 132,85	160 796,00	2 300 928,85

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130,00	160,00	2 290,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 130,00	160,00	2 290,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	100,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00	60,00	1 090,00
Razem:				3 165 665,85	177 341,00	3 343 006,85

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 860 988,07	648 720,00	3 509 708,07
	40001		Dostarczanie ciepła	2 860 988,07	648 720,00	3 509 708,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 860 988,07	648 720,00	3 509 708,07
750			Administracja publiczna	123 849,00	16 012,95	139 861,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 849,00	16 012,95	139 861,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 849,00	16 000,00	139 849,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95
855			Rodzina	2 252 500,00	-190 500,00	2 062 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 000,00	-190 000,00	2 009 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199 000,00	-190 000,00	2 009 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 500,00	-500,00	53 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 500,00	-500,00	53 000,00
Razem:				5 237 337,07	474 232,95	5 711 570,02
Ogółem:				35 727 812,83	651 573,95	36 379 386,68

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	31.616.503,26 663.994,25
2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dotacja celowa z samorządu województwa - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.762.883,42 417.837,00 311.451,42 14.795,00 2.760.806,00 1.257.994,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/395/23

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 500,00	17 500,00
Razem:				15 000,00	2 500,00	17 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	54 417,80	-26 300,00	28 117,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 417,80	-26 300,00	28 117,80
		4300	Zakup usług pozostałych	54 417,80	-26 300,00	28 117,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 146,00	47 500,00	398 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 146,00	32 500,00	207 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	-2 500,00	21 400,00
		4260	Zakup energii	84 200,00	15 000,00	99 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 822,11	17 500,00	80 322,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 223,89	2 500,00	6 723,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 000,00	15 000,00	191 000,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	15 000,00	191 000,00
750			Administracja publiczna	2 328 184,00	18 341,00	2 346 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 657,00	-15 959,00	23 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 584,00	-16 000,00	22 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	41,00	1 114,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 286 527,00	34 300,00	2 320 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 804,00	2 950,00	1 650 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 973,00	-2 950,00	107 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 050,00	-10 000,00	68 050,00

		4260	Zakup energii	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	10 000,00	322 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	16 300,00	21 000,00
757			Obsługa długu publicznego	635 000,00	50 000,00	685 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	635 000,00	50 000,00	685 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	635 000,00	50 000,00	685 000,00
801			Oświata i wychowanie	633 592,00	0,00	633 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	480 042,00	300,00	480 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 000,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 742,00	-22 400,00	76 342,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00	-2 500,00	131 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300,00	-1 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	80104		Przedszkola	87 850,00	1 000,00	88 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	-4 500,00	18 350,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 400,00	0,00	64 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	2 000,00	43 100,00
851			Ochrona zdrowia	27 700,00	0,00	27 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 700,00	0,00	27 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 999,40	2 999,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 700,60	24 700,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	-27 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	184 520,00	4 000,00	188 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 520,00	4 000,00	188 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 520,00	4 000,00	188 520,00
855			Rodzina	0,00	26 300,00	26 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	26 300,00	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 300,00	26 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 080,00	55 000,00	211 080,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 080,00	25 000,00	116 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 080,00	30 000,00	111 080,00
			Razem:	4 370 639,80	174 841,00	4 545 480,80

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 833 030,97	648 720,00	3 481 750,97
	40001		Dostarczanie ciepła	2 833 030,97	648 720,00	3 481 750,97
		2970	Różne przelewy	2 734 921,02	705 969,24	3 440 890,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 109,95	-57 249,24	40 860,71
750			Administracja publiczna	103 849,00	16 012,95	119 861,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 849,00	16 012,95	119 861,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 849,00	16 000,00	119 849,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95
855			Rodzina	2 213 361,00	-190 500,00	2 022 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 861,00	-190 000,00	1 969 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 890 343,00	-155 000,00	1 735 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 216,00	-27 000,00	32 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 302,00	-8 000,00	202 302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 500,00	-500,00	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	-500,00	53 000,00
			Razem:	5 150 240,97	474 232,95	5 624 473,92
			Ogółem:	38 768 894,46	651 573,95	39 420 468,41
Na w/w wydatki składają się:						
I. Wydatki bieżące, z tego:						31.414.780,02
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:						23.333.633,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						11.673.686,29
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						11.659.947,12
II.2) dotacje na zadania bieżące						3.552.181,35
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						3.093.979,90
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						724.985,36
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						0,00
6) obsługa długu						710.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:						8.005.688,39
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						8.005.688,39
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						904.854,96
2) zakup i objęcie akcji i udziałów						0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/395/23
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 listopada 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	7 989 022,39		
				Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność		512 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		512 000,00	
		6050	Budowa dróg gminnych 32KD I Wojska Polskiego I i II etap	512 000,00	512 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 526 550,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej garaży oraz środki na projekt zmiany źródła ogrzewania na Wileńskiej 10	60 000,00	60 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 351 000,00	
		6050	Budowa zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska); dostosowanie koncepcji CAS do wymogów konserwatora	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		115 550,00	
		6050	środki na projekt na sieć ciepłowniczą	41 000,00	41 000,00	0,00
		6050	Studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy i komplet dokumentów przetargowych do zadania „Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie miasta Sejny”	74 550,00	74 550,00	0,00
750			Administracja publiczna		925 854,96	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		925 854,96	
		6057; 6059; 6060; 60607; 6069	Realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług, zakup niezbędnych urządzeń technicznych	925 854,96	156 666,84	769 188,12
801			Oświata i wychowanie		698 554,00	
	80101		Szkoły podstawowe		698 554,00	
		6050	Dokończenie podłączenia budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej	50 614,00	50 614,00	0,00
		6370	Prace dodatkowe przy przebudowie instalacji c.o	45 300,00	45 300,00	0,00
			Przebudowa instalacji c.o w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład)	602 640,00	152 340,00	450 300,00
851			Ochrona zdrowia		333 077,43	
	85154		Pozostała działalność		125 551,43	
		6050	Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	125 551,43	125 551,43	0,00
	85195		Pozostała działalność		207 526,00	
		6050	Dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych	207 526,00	207 526,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		942 200,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		942 200,00	
		6050	Oświetlenie ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna i wykonanie)	942 200,00	642 200,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 050 786,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 050 786,00	
		6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład)	3 050 786,00	740 280,00	2 310 506,00
		6370				
			Razem:	7 902 722,39	4 072 728,27	2 760 806,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/395/23
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sejny w 2023 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST - Starostwo Powiatowe w Sejnach na dofinansowanie budowy ronda	16 666,00	x	x
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	x	x
900	90095	2310	dotacja na zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Sejny w schronisku dla zwierząt w Suwałkach	15 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	580 000,00	x
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Sejnach	8 850,00	x	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	230 000,00	x
OGÓLEM				80 516,00	810 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				890 516,00		
JEDNOSTKISPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 647 706,24	x
801	80101	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach -dotacja nagrody specjalne	25 573,05	x	x
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont w Sejnach	x	57 418,22	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	211 423,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	412 610,00	x
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk - dotacja nagrody specjalne	5 383,80	x	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	61 680,95	x
801	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach dotacja podręczniki	11 536,09		
801	80195	2360	dotacja na zadania z zakresu nauki,szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85153	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	8 500,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	91 000,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;	6 000,00	x	x
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;	3 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	31 000,00	x	x
OGÓLEM				284 992,94	2 390 838,41	0,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 675 831,35		
OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE				3 566 347,35		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/395/23
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 listopada 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 651.573,95 PLN

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (+) 648.720,00 PLN

Rozdział 40001: zwiększenie dochodów na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz koszt obsługi zadania.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+) 18.215,00 PLN

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów w związku z dopisaniem w paragrafach dochodów, w których je wykonano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

Rozdział: 70007 – zwiększenie dochodów w paragrafach w których wykonano dochody;

Rozdział: 70095 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 16.052,95 PLN

Rozdział: 75011 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.591.2023.KG) oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie nadania PESEL obywatelom Ukrainy;

Rozdział: 75023 – zwiększenie dochodów w paragrafach do wysokości dochodów wykonanych;

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – (-) 1.870,00 PLN

Rozdział 75615; 75616; 75618 – zmniejszenia i zwiększenia w paragrafach w związku z aktualnym wykonaniem dochodów w poszczególnych rodzajach opłat i podatków;

Dział: 758 – Różne rozliczenia - (+) 160.796,00 PLN

Rozdział 75802: zwiększenie dochodów o środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r., przeznaczone dla gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys.

Dział: 855 – Rodzina – (-) 190.500,00 PLN

Rozdział: 85502: zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.768.2023.AW;

Rozdział: 85513 – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.757.2023.AW;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 160,00 PLN

Rozdział 90026: zwiększenie dochodów w związku z aktualnym wykonaniem w poszczególnych paragrafach;

Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie o kwotę 651.573,95 PLN

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (+) 648.720,00 PLN

Rozdział 40001: zwiększenie wydatków na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

Dział: 630 – Turystyka – (-) 26.300,00 PLN

Rozdział: 63003 – przesunięcie wydatków do rozdziału 85516 (zakup materiałów do remontu podłogi w żłobku);

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+) 47.500,00 PLN

Rozdział: 70005 i 70007 – zwiększenie wydatków w związku z rosnącymi cenami i kosztami w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb i bieżącego funkcjonowania;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 34.353,95 PLN

Rozdział: 75011, 75022 i 75023 – zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem cen w wydatkach na usługi i materiały w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb i bieżącego funkcjonowania oraz otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i środkami na nadanie PESEL dla obywatela Ukrainy;

Dział: 757 – Obsługa długu publicznego – (+) 50.000,00 PLN

Rozdział: 75702 – zwiększenie wydatków na obsługę długu;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 34.000,00 PLN i (-) 34.000,00

Rozdział: 80101, 80103, 80104 i 80148 przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie ZSP w Sejnach w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostki;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 4.000,00 PLN

Rozdział: 85215 - zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

Dział: 855 – Rodzina – (-) 164.200,00 PLN

Rozdział: 85502 i 85513 – zmniejszenie wydatków będące następstwem zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

Rozdział: 85516 – przesunięcie wydatków z rozdziału 63003 (zakup materiałów do remontu podłogi w żłobku);

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 57.500,00 PLN

Rozdział: 90004, 90005 i 90095 - zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem cen w wydatkach na usługi i materiały w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb i bieżącego funkcjonowania.