



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 3590

UCHWAŁA NR IV/26/24 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „c” oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407; poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872); art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, poz. 232); oraz Uchwały NR LXI/409/23 Rady Miasta Sejny z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2024 Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 48.562.542,05 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 34.917.180,05 zł,
- majątkowe w wysokości 13.645.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 58.401.831,83 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 35.869.886,92 zł,
- majątkowe w wysokości 23.093.821,42 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 10.255.166,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 8.466.000,00 zł,
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 202.034,80 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.587.131,49 zł

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.219.766,29 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 964.600,00 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.668.034,80 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 964.600,00 zł.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta Sejny
Sylwester Jasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 152 200,00	72 765,15	2 224 965,15
	40001		Dostarczanie ciepła	2 152 200,00	72 765,15	2 224 965,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72 765,15	72 765,15
			Własne	0,00	72 765,15	72 765,15
600			Transport i łączność	10 000,00	10,00	10 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10,00	10 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
630			Turystyka	0,00	301,00	301,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	301,00	301,00
		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	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 852 796,34	1 450,00	9 854 246,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 785 754,00	1 150,00	2 786 904,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 822,00	1 000,00	5 822,00
			Własne	4 822,00	1 000,00	5 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	350,00
			Własne	200,00	150,00	350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	407 734,34	300,00	408 034,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	200,00	4 200,00
			Własne	4 000,00	200,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 858,34	100,00	4 958,34
			Własne	4 858,34	100,00	4 958,34

720			Informatyka	0,00	316 912,00	316 912,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	316 912,00	316 912,00
		2057	Dotacja celowa 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	71 057,97	71 057,97
			Własne	0,00	71 057,97	71 057,97
		2059	Dotacja celowa 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	15 598,03	15 598,03
			Własne	0,00	15 598,03	15 598,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	188 810,04	188 810,04
			Własne	0,00	188 810,04	188 810,04
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 445,96	41 445,96
			Własne	0,00	41 445,96	41 445,96
801			Oświata i wychowanie	3 410 412,36	2 650,00	3 413 062,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 016 791,00	2 050,00	1 018 841,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
			Własne	100,00	50,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 491,00	2 000,00	37 491,00
			Własne	35 491,00	2 000,00	37 491,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 231,36	600,00	76 831,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
Razem:				48 168 453,90	394 088,15	48 562 542,05
Na w/w dochody składają się:						
1) dochody bieżące, w tym:					34.917.180,05	
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					86.656,00	
2) dochody majątkowe, w tym:					13.645.362,00	
- dochody ze sprzedaży majątku					504.576,00	
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,					4.822,00	
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład					11.793.108,00	
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19					901.600,00	
- środki z tytułu dotacji					210.000,00	
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					230.256,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/26/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 970 721,34	72 765,15	3 043 486,49
	40001		Dostarczanie ciepła	2 970 721,34	72 765,15	3 043 486,49
		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	0,00	72 765,15	72 765,15
			Własne	0,00	72 765,15	72 765,15
710			Działalność usługowa	129 000,00	-15 000,00	114 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
			Własne	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
720			Informatyka	0,00	316 912,00	316 912,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	316 912,00	316 912,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 057,97	71 057,97
			Własne	0,00	71 057,97	71 057,97
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 598,03	15 598,03
			Własne	0,00	15 598,03	15 598,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 810,04	188 810,04
			Własne	0,00	188 810,04	188 810,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 445,96	41 445,96
			Własne	0,00	41 445,96	41 445,96
750			Administracja publiczna	4 187 988,14	17 361,00	4 205 349,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 620 423,00	2 361,00	3 622 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	2 361,00	265 361,00
			Własne	263 000,00	2 361,00	265 361,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 031 215,82	2 050,00	17 033 265,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 987 016,00	2 050,00	10 989 066,00
		4260	Zakup energii	280 293,00	2 050,00	282 343,00
			Własne	280 293,00	2 050,00	282 343,00
Razem:				58 569 620,19	394 088,15	58 963 708,34
Na w/w wydatki składają się ::						
I. Wydatki bieżące, z tego:					35.869.886,92	
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:					26.221.997,94	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					14.367.153,45	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					11.854.844,49	
II. 2) dotacje na zadania bieżące					4.997.956,04	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					4.013.276,94	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					86.656,00	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					0,00	
6) obsługa długu					550.000,00	
III. Wydatki majątkowe, z tego:					23.093.821,42	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					23.093.821,42	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					0,00	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów					0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/26/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 lipca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2024 r

			RAZEM	316 912,00	86 656,00	230 256,00	
			9 - środki z budżetu krajowego	57 043,99	15 598,03	41 445,96	
			7 - środki z UE	259 868,01	71 057,97	188 810,04	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	ROK finansowanie	Razem w 2024	2024	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
1	Cyberbezpieczeństwo - Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa	72095	9 - środki z budżetu krajowego	316 912,00	57 043,99	15 598,03	41 445,96
			7 - środki z UE		259 868,01	71 057,97	188 810,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/26/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 10 lipca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

				22 973 821,42		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	110 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00		
		6050	środki na sporządzenie dokumentacji na ul. Konopnickiej	110 000,00	110 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 025 016,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 530 306,00		
		6050 i 6580	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacja centrum miasta wstępna promesa 2RPOZ/2023/4387	450 000,00	9 000,00	441 000,00
		6050 i 6580	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów miejskich na dz. Ew. 397;398/3 oraz 1616/6 wstępna promesa 2RPOZ/2023/7805	170 000,00	3 400,00	166 600,00
		6050 i 6370	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 wstępna promesa 8/2023/4069	1 910 306,00	439 000,00	1 471 306,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 720 000,00		
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego do budowy zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska)	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 774 710,00		
		6050 i 6370	budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie miasta - promesa 2/2021/5308	4 425 710,00	873 402,00	3 552 308,00
		6050 i 6370	budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - wstępna promesa 8/2023/4073	4 349 000,00	1 249 000,00	3 100 000,00
			Informatyka	230 256,00		
	72095		Pozostała działalność	230 256,00		
		6067 i 6069	sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku - wstępna promesa RPOZ/2022/6270	230 256,00	0,00	230 256,00
750			Administracja publiczna	300 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00		
		6050 i 6580	sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku - wstępna promesa RPOZ/2022/6270	300 000,00	6 000,00	294 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 200,00		
		6060	wytaki na zakupy inwestycyjne zgodnie z pozyskaną dotacją celową z Województwa	10 200,00	10 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 917 600,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 917 600,00		
			dokończenie Przebudowy instalacji co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład 3PGR/2021/2679)	1 917 600,00	407 900,00	1 509 700,00

851		Ochrona zdrowia	162 355,22			
	85154	Pozostała działalność	162 355,22			
		6050	Dokończenie adaptacji piętra na miejsce dla komisji i placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	162 355,22	162 355,22	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 872,20			
	90001	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 872,20			
		6050	zabezpieczenie środków na wykonanie podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej instalacji sąsiedniej gminy zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej: Miasto Sejny - Krasnopol, na odcinku od działki 494/125 do granicy Miasta Sejny”	261 872,20	59 837,40	202 034,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00			
		6050	wykonanie Oświetlenia ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego , postawienie słupów	465 000,00	465 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 491 522,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 491 522,00			
		6050	realizacja zadania „OK Sejny - zakup i montaż windy, podłogi oraz wyposażenia do rozbudowanej części budynku”	215 000,00	15 000,00	200 000,00
		6050 6370	dokończenie przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład 01/2021/2834)	3 276 522,00	587 028,00	2 689 494,00
Razem:				22 973 821,42	9 117 122,62	13 856 698,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/26/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 10 lipca 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 394.088,15 PLN

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (+) 72.765,15 PLN

Rozdział: 40001– zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem rekompensaty nadmiernie zapotrzebowanej przez PGK

Dział: 600 – Transport i łączność – (+) 10,00 PLN

Rozdział: 60016– zwiększenie dochodów w związku z wpływami odsetek;

Dział: 630 – Turystyka – (+) 301,00 PLN

Rozdział: 630036– zwiększenie dochodów w związku z wpływami odsetek i z najmu i dzierżawy;

Dział: 700 –Gospodarka mieszkaniowa – (+) 1.450,00 PLN

Rozdział: 70005, 7007;– zwiększenie dochodów w związku z ich faktycznym wykonaniem;

Dział: 720 – Informatyka – (+) 316.912,00 PLN

Rozdział: 72095 – zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu „Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa” przewidzianego na lata 2024-2026

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 2.650,00 PLN

Rozdział: 80101 i 80153 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami za zniszczone książki i odsetkami;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 394.088,15 PLN

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (+) 72.765,15 PLN

Rozdział: 40001– zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem rekompensaty nadmiernie zapotrzebowanej przez PGK

Dział: 710 –Działalność usługowa – (-) 15.000,00 PLN

Rozdział: 71004;– zmniejszenie wydatków w związku z zapotrzebowaniem w rozdziale 75075;

Dział: 720 – Informatyka – (+) 316.912,00 PLN

Rozdział: 72095– zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa” przewidzianego na lata 2024-2026

Dział: 750 –Administracja publiczna – (+) 17.361,00 PLN

Rozdział: 75023 – wyrównanie wydatków wcześniej poniesionych na projekt;

Rozdział: 75075 - zabezpieczenie środków na promocję;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 2.650,00 PLN

Rozdział: 80101– zwiększenie wydatków w związku z wpływami za zniszczone książki i odsetkami;