



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 listopada 2024 r.

Poz. 5401

UCHWAŁA NR VII/52/24 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 25 listopada 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. 1465, poz. 1572) 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572); 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 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) 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 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 47.862.025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 36.165.662,16 zł,
- dochody majątkowe – 11.696.362,84 zł.

2) plan wydatków ogółem 54.038.869,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 37.266.637,28 zł,
- wydatki majątkowe – 16.772.232,26 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6.176.844,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 4.265.400,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 122.278,25 zł,
- pożyczki 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

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, określa się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Sejny w roku 2024, określa się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.467.434,80 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 964.600,00 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny
Sylwester Jasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/52/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 25 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 656,00	195,00	2 851,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 656,00	195,00	2 851,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	195,00	195,00
			Własne	0,00	195,00	195,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 385 624,94	-145 030,00	8 240 594,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 809 154,00	-145 970,00	2 663 184,00
		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	54 844,00	13 000,00	67 844,00
			Własne	54 844,00	13 000,00	67 844,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 822,00	90,00	5 912,00
			Własne	5 822,00	90,00	5 912,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-160 000,00	340 000,00
			Własne	500 000,00	-160 000,00	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 877,00	940,00	48 817,00
			Własne	47 877,00	940,00	48 817,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	410 234,34	940,00	411 174,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	940,00	7 340,00
			Własne	6 400,00	940,00	7 340,00
750			Administracja publiczna	472 951,67	-293 944,00	179 007,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 200,00	-293 944,00	6 256,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	56,00	256,00
			Własne	200,00	56,00	256,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	-294 000,00	0,00
			Własne	294 000,00	-294 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 597 277,00	-36 843,00	10 560 434,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	850,00	4 850,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	850,00	4 850,00
			Własne	4 000,00	850,00	4 850,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 295 264,00	2 727,00	2 297 991,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 200,00	2 040,00	556 240,00
			Własne	554 200,00	2 040,00	556 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	680,00	2 680,00
			Własne	2 000,00	680,00	2 680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7,00	10 007,00
			Własne	10 000,00	7,00	10 007,00
	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	2 029 703,00	-17 620,00	2 012 083,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 680,00	2 380,00	27 060,00
			Własne	24 680,00	2 380,00	27 060,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
			Własne	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
			Własne	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924 252,00	-22 800,00	901 452,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	-22 800,00	97 200,00
			Własne	120 000,00	-22 800,00	97 200,00
758			Różne rozliczenia	13 007 822,00	286 290,00	13 294 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 550,00	286 290,00	478 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 500,00	286 290,00	385 790,00
			Własne	99 500,00	286 290,00	385 790,00
801			Oświata i wychowanie	3 410 901,36	5 000,00	3 415 901,36
	80195		Pozostała działalność	44 472,00	5 000,00	49 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 472,00	5 000,00	49 472,00
			Własne	44 472,00	5 000,00	49 472,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 486,00	-10 551,00	18 935,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 486,00	-10 551,00	18 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 596,00	-10 551,00	18 045,00
			Własne	28 596,00	-10 551,00	18 045,00
855			Rodzina	3 166 568,91	9 776,49	3 176 345,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 776,49	9 776,49
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 776,49	9 776,49
			Własne	0,00	9 776,49	9 776,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 132,00	1 285,00	1 557 417,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 285,00	1 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	1 285,00
			Własne	0,00	1 285,00	1 285,00
Razem:				48 045 846,51	-183 821,51	47 862 025,00

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym:	36.165.662,16
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	84.721,76
2) dochody majątkowe, w tym:	11.696.362,84
- dochody ze sprzedaży majątku	344.576,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	4.822,00
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład	10.298.018,84
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19	607.600,00
- 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 VII/52/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 25 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 041 808,93	-180 000,00	10 861 808,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 010 597,09	-180 000,00	830 597,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
			Własne	180 000,00	-180 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 483 204,73	-215 141,16	4 268 063,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 823 548,18	-224 448,16	3 599 100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 749,10	2 032,00	372 781,10
			Własne	370 749,10	2 032,00	372 781,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 758,70	294,00	48 052,70
			Własne	47 758,70	294,00	48 052,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 000,00	37 000,00
			Własne	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	40 045,84	165 045,84
			Własne	125 000,00	40 045,84	165 045,84
		4300	Zakup usług pozostałych	338 135,00	15 000,00	353 135,00
			Własne	338 135,00	15 000,00	353 135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 033,91	180,00	11 213,91
			Własne	11 033,91	180,00	11 213,91
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294 000,00	-294 000,00	0,00
			Własne	294 000,00	-294 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	126 154,14	9 307,00	135 461,14
		4300	Zakup usług pozostałych	61 154,14	5 000,00	66 154,14
			Własne	61 154,14	5 000,00	66 154,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 307,00	4 307,00
			Własne	0,00	4 307,00	4 307,00

801			Oświata i wychowanie	17 206 452,82	71 989,00	17 278 441,82
	80101		Szkoły podstawowe	11 105 588,00	55 958,00	11 161 546,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	111,00	5 111,00
			Poroz. z JST	5 000,00	111,00	5 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 614,00	-8,00	41 606,00
			Własne	41 614,00	-8,00	41 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 994,00	7 190,00	138 184,00
			Własne	130 994,00	7 190,00	138 184,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 710,00	1 050,00	10 760,00
			Własne	9 710,00	1 050,00	10 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 781 974,00	47 620,00	3 829 594,00
			Własne	3 781 974,00	47 620,00	3 829 594,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 152,00	-5,00	249 147,00
			Własne	249 152,00	-5,00	249 147,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 706,00	2 500,00	362 206,00
		4260	Zakup energii	8 720,00	2 500,00	11 220,00
			Własne	8 720,00	2 500,00	11 220,00
	80195		Pozostała działalność	217 959,00	13 531,00	231 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	413,00	3 803,00
			Własne	3 390,00	413,00	3 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	1 045,00	9 656,00
			Własne	8 611,00	1 045,00	9 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	146,00	1 377,00
			Własne	1 231,00	146,00	1 377,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 590,00	6 930,00	49 520,00
			Własne	42 590,00	6 930,00	49 520,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 715,00	-3,00	3 712,00
			Własne	3 715,00	-3,00	3 712,00
852			Pomoc społeczna	3 183 669,16	41 900,00	3 225 569,16
	85202		Domy pomocy społecznej	605 800,00	41 900,00	647 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	35 000,00	595 000,00
			Własne	560 000,00	35 000,00	595 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 800,00	6 900,00	52 700,00
			Własne	45 800,00	6 900,00	52 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 454,00	-10 551,00	25 903,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 954,00	-10 551,00	22 403,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 204,00	-10 551,00	19 653,00
			Własne	30 204,00	-10 551,00	19 653,00

855			Rodzina	3 979 813,75	57 981,65	4 037 795,40
	85504		Wspieranie rodziny	27 200,00	9 776,49	36 976,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 436,19	5 436,19
			Własne	4 000,00	1 436,19	5 436,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	8 340,30	31 540,30
			Własne	23 200,00	8 340,30	31 540,30
	85508		Rodziny zastępcze	77 749,84	32 250,16	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 749,84	32 250,16	110 000,00
			Własne	77 749,84	32 250,16	110 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 327 919,20	15 955,00	1 343 874,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 704,00	10 600,00	833 304,00
			Własne	822 704,00	10 600,00	833 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 750,20	6 055,00	159 805,20
			Własne	153 750,20	6 055,00	159 805,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 692,00	-850,00	16 842,00
			Własne	17 692,00	-850,00	16 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	150,00	15 750,00
			Własne	15 600,00	150,00	15 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 477 522,00	30 000,00	4 507 522,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 181 522,00	30 000,00	4 211 522,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	30 000,00	720 000,00
			Własne	690 000,00	30 000,00	720 000,00
926			Kultura fizyczna	307 700,00	20 000,00	327 700,00
	92601		Obiekty sportowe	276 700,00	20 000,00	296 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	54 222 691,05	-183 821,51	54 038 869,54
Na w/w wydatki składają się:						
I. Wydatki bieżące, z tego:				37.266.637,28		
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27.576.627,71		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14.968.114,32		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				12.608.513,39		
2) dotacje na zadania bieżące				5.025.067,04		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4.031.238,53		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				83.704,00		
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00		
6) obsługa długu				550.000,00		
II. Wydatki majątkowe, z tego:				16.772.232,26		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				16.772.232,26		
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				230.256,00		
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00		
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/52/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 25 listopada 2024 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sejny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6300	dotacja celowa udzielana między jst na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	120 000,00	x	x
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach – wpłata na fundusz wsparcia Policji	18.500,00	x	x
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 111,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	720 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	278 000,00	x
OGÓŁEM				213 611,00	998 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				1 211 611,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	2 421 285,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	306 680,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	677 680,00	x
801	80149	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	109 573,46	
801	80195	2360	dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
801	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	11 737,58		
851	85153	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	5 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	130 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	250 000,00	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
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	31 000,00	x	x
OGÓŁEM				436 737,58	3 515 218,46	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 951 956,04		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				5 163 567,04		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/52/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 25 listopada 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

				16 633 732,26		
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
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 939 926,84		
	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	120 000,00		
		6060	zakupu lokalu mieszkalnego	120 000,00	120 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 289 620,84		
		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	2 863 910,84	1 259 000,00	1 604 910,84
720			Informatyka	230 256,00		
	72095		Pozostała działalność	230 256,00		
		6067 i 6069	dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa	230 256,00	0,00	230 256,00
750			Administracja publiczna	6 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00		
		6050 i 6580	sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku - wstępna promesa RPOZ/2022/6270	6 000,00	6 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 200,00		
		6060	wydatki 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		
	6050 i 6370	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:			16 633 732,26	4 566 122,62	12 067 609,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/52/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 25 listopada 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów

Dział: 630 – Turystyka – (+) 195,00 zł

Rozdział: 63003 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami z usług;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+) 14.970,00 zł, (-) 160.000,00 zł

Rozdział: 70005, 70007 – zwiększenie dochodów w związku z ich faktycznym wykonaniem, wzrost opłat z tyt. użytkowania wieczystego, z najmu, usług i odsetek;

Rozdział: 70005 – zmniejszenie dochodów o 160.000,00 zł ze sprzedaży działek.

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 56,00 zł, (-) 294.000,00 zł

Rozdział: 75023 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział: 75023 – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w związku z przesunięciem wykonania wydatków majątkowych dotyczących sporządzenia kompleksowej dokumentacji Ratusza na rok 2025.

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – (+) 5.957,00 zł (-) 42.800,00 zł

Rozdział: 75601 – zwiększenie wpływu z podatku opłaconego w formie karty podatkowej

Rozdział: 75615 – zwiększenie dochodów z podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział: 75616 – zwiększenie dochodów z podatku rolnego, zmniejszenie dochodów podatku od spadków i darowizn oraz opłaty targowej

Rozdział: 75616 – zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej

Dział: 758 – Różne rozliczenia finansowe – (+) 286.290,00 zł

Rozdział: 75814 – zwiększenie dochodów z odsetek z lokaty na rachunku bankowym

Dział: 801 – Oświata i Wychowanie – (+) 5.000,00 zł

Rozdział: 80195 – zwiększenie wpływów z różnych dochodów.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (-) 10.551,00 zł

Rozdział: 85415 – zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.735.2024.JK)

Dział: 855 – Rodzina – (+) 9.776,49 zł

Rozdział: 85504 – zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny)

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 1.285,00 zł

Rozdział: 90095 – zwiększenie wpływów z różnych dochodów

Zmiany w planie wydatków

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (-) 180.000,00 zł

Rozdział: 70007 – zmniejszenie w związku z przesunięciem terminu budowy zielonych Eko- Osiedli komunalnych na 2025 rok

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 78.858,84 zł, (-) 294.000,00 zł

Rozdział: **75023** – zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii, zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS, zmniejszenie o 294.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu sporządzenia kompleksowej dokumentacji dot. Renowacji Ratusza na 2025 rok.

Rozdział: **75095** – zwiększenie wydatków na zakup usług oraz na koszty postępowania sądowego.

Dział: 801 – Oświata i Wychowanie – (-) 16,00 zł, (+) 71.973,00 zł

Rozdział: **80101** – zwiększenie o kwotę 111,00 zł dotacji dla Miasta Suwałki na organizację nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego, pozostała kwota tj. 55.834,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń i składek ZUS.

Rozdział: 80150 – zwiększenie o 2.500,00 zł na zakup energii

Rozdział: 80195 – zwiększenie o 13.528,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS, zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 41.900,00 zł

Rozdział: **85202** – Zmian dokonano na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach. Zwiększenie środków finansowych w rozdziale 85202 paragrafach 4300 i 4330 Domy pomocy społecznej związane jest z koniecznością ponoszenia opłat za pobyt w DPS 12 osób - mieszkańców Miasta Sejny (stan na dzień 31 października 2024 r.) Ośrodek w projekcie budżetu szacował środki na znacznie wyższym poziomie niż ostatecznie otrzymał w budżecie na to zadanie, które nie są wystarczające i nie pokrywają zobowiązań już zaciągniętych. Nie przewidują też umieszczenia kolejnych osób w placówkach DPS, co będzie konieczne w związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi umieszczenia w DPS kolejnych 3 osób.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (-) 10.551,00 zł

Rozdział: **85415** – zmniejszono środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.735.2024.JK)

Dział: 855 – Rodzina – (+) 57.131,65 zł, (-) 850,00 zł

Rozdział: **85504** – zwiększono wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny.

Rozdział: **85508** – zwiększono plan wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach. Zwiększenie środków finansowych w rozdziale 85508 paragrafie 4330 Rodziny zastępcze związane jest z koniecznością ponoszenia opłat za pobyt w pieczy zastępczej 7 (siedmiorga) dzieci - mieszkańców Miasta Sejny (stan na dzień 31 października 2024 r.) Ośrodek w projekcie budżetu zakładał koszty tego zadania na poziomie 110.000,-zł, ale nie otrzymał takich środków, zaś aktualnie posiadane zaś nie są wystarczające. Wnioskowane kwoty wynikają z zabezpieczenia realnych potrzeb i nie uwzględniają żadnej rezerwy finansowej.

Rozdział: **85516** – na wniosek Dyrektora Żłobka zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zmniejszono składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – (+) 30.000,00 zł

Rozdział: **92109** – zwiększono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Sejnach.

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+) 20.000,00 zł

Rozdział: **92601** – zabezpieczono środki na remont schodów przy stadionie miejskim w Sejnach.