



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 marca 2024 r.

Poz. 1568

UCHWAŁA NR LXIII/428/24 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 12 marca 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 46.580.417,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 33.376.311,00 zł,
- majątkowe w wysokości 13.204.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 56.088.604,55 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 34.343.239,13 zł,
- majątkowe w wysokości 21.745.365,42 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9.508.187,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 7.719.000,00 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 1.587.152,75 zł

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.472.787,55 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 964.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 14.694.708,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.694.708,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.719.000,00 zł

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 651.576,19 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 162.355,22 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska. (rozdział 90095).

4. Ustala się dochody w kwocie 1.492.136,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/428/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 12 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 338 132,00	-498 694,00	9 839 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 284 248,00	-498 694,00	2 785 554,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	-498 694,00	1 471 306,00
			Własne	1 970 000,00	-498 694,00	1 471 306,00
758			Różne rozliczenia	8 894 986,00	3 936 258,00	12 831 244,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 656 166,00	3 649 445,00	10 305 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 166,00	3 649 445,00	10 305 611,00
			Własne	6 656 166,00	3 649 445,00	10 305 611,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 813,00	286 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	286 813,00	286 813,00
			Własne	0,00	286 813,00	286 813,00
801			Oświata i wychowanie	3 444 922,00	-146 232,00	3 298 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 511 000,00	-529 700,00	981 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 509 700,00	-529 700,00	980 000,00
			Własne	1 509 700,00	-529 700,00	980 000,00
	80104		Przedszkola	1 535 450,00	363 468,00	1 898 918,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
			Własne	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 450,00	413 468,00	773 918,00
			Własne	360 450,00	413 468,00	773 918,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 000,00	20 000,00	374 000,00
		0830	Wpływy z usług	354 000,00	20 000,00	374 000,00
			Własne	354 000,00	20 000,00	374 000,00
855			Rodzina	3 273 292,00	-78 000,00	3 195 292,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 450,00	-78 000,00	596 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	-30 000,00	390 000,00
			Własne	420 000,00	-30 000,00	390 000,00

	0830	Wpływy z usług	254 400,00	-48 000,00	206 400,00
		Własne	158 400,00	-48 000,00	110 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 851,00	2 203,00	1 543 054,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 933,00	2 203,00	1 492 136,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 489 933,00	2 203,00	1 492 136,00
		Własne	1 489 933,00	2 203,00	1 492 136,00
Razem:			43 364 882,00	3 215 535,00	46 580 417,00

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym:	33.376.311,00
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0,00
2) dochody majątkowe, w tym:	13.204.106,00
- 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/428/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 12 marca 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	2 354 335,20	-713,86	2 353 621,34
	40001		Dostarczanie ciepła	2 354 335,20	-713,86	2 353 621,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-713,86	6 286,14
			Zlecone	7 000,00	-713,86	6 286,14
600			Transport i łączność	269 222,00	20 000,00	289 222,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 896 511,00	-491 439,00	16 405 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 030 480,00	-496 439,00	2 534 041,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	5 000,00	116 000,00
			Własne	111 000,00	5 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Własne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00
			Własne	0,00	255,00	255,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 400,00	-10 000,00	282 400,00
			Własne	292 400,00	-10 000,00	282 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	-498 694,00	1 471 306,00
			Własne	1 970 000,00	-498 694,00	1 471 306,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 335 771,00	15 000,00	5 350 771,00
		4260	Zakup energii	235 066,00	5 000,00	240 066,00
			Własne	235 066,00	5 000,00	240 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	5 000,00	261 000,00
			Własne	256 000,00	5 000,00	261 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00

		Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
70095		Pozostała działalność	8 530 260,00	-10 000,00	8 520 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 402,00	-10 000,00	1 829 402,00
		Własne	1 839 402,00	-10 000,00	1 829 402,00
750		Administracja publiczna	4 050 054,00	127 665,14	4 177 719,14
75011		Urzędy wojewódzkie	242 385,50	11 008,00	253 393,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 002,00	11 002,00
		Własne	1 000,00	10 002,00	11 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
		Własne	3 829,00	1 006,00	4 835,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 651,00	113 503,00	3 606 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		Własne	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	50 000,00	263 000,00
		Własne	213 000,00	50 000,00	263 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 983,00	8 503,00	68 486,00
		Własne	59 983,00	8 503,00	68 486,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	99 000,00	25 000,00	124 000,00
		Własne	99 000,00	25 000,00	124 000,00
75095		Pozostała działalność	123 000,00	3 154,14	126 154,14
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 154,14	63 154,14
		Własne	60 000,00	3 154,14	63 154,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 660,00	2 500,00	44 160,00
75414		Obrona cywilna	32 660,00	2 500,00	35 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	3 000,00
		Własne	500,00	2 500,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 776 963,00	2 738 568,46	16 515 531,46
80101		Szkoły podstawowe	8 830 172,00	1 749 391,00	10 579 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 851 525,00	569 760,00	2 421 285,00
		Własne	1 851 525,00	569 760,00	2 421 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 117,00	183 360,00	251 477,00
		Własne	68 117,00	183 360,00	251 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 916,00	22 900,00	597 816,00
		Własne	574 916,00	22 900,00	597 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 854,00	-240,00	41 614,00
		Własne	41 854,00	-240,00	41 614,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 684,00	212 860,00	820 544,00
		Własne	607 684,00	212 860,00	820 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 863,00	21 000,00	74 863,00
		Własne	53 863,00	21 000,00	74 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 268,00	-666,00	82 602,00
		Własne	83 268,00	-666,00	82 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Własne	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 330,00	85 215,00	268 545,00
		Własne	183 330,00	85 215,00	268 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 708,00	1 002,00	9 710,00
		Własne	8 708,00	1 002,00	9 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 974,00	700 000,00	3 791 974,00
		Własne	3 091 974,00	700 000,00	3 791 974,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 952,00	-5 800,00	249 152,00
		Własne	254 952,00	-5 800,00	249 152,00
80104		Przedszkola	2 999 893,00	441 367,00	3 441 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 360,00	30 000,00	984 360,00
		Własne	954 360,00	30 000,00	984 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 412,00	72 355,00	105 767,00
		Własne	33 412,00	72 355,00	105 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 636,00	164,00	423 800,00
		Własne	423 636,00	164,00	423 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 389,00	-240,00	28 149,00
		Własne	28 389,00	-240,00	28 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 857,00	80 860,00	305 717,00
		Własne	224 857,00	80 860,00	305 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 382,00	3 690,00	28 072,00
		Własne	24 382,00	3 690,00	28 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 739,00	57 258,00	113 997,00
		Własne	56 739,00	57 258,00	113 997,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	260,00	2 348,00
		Własne	2 088,00	260,00	2 348,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 412,00	205 020,00	1 221 432,00
		Własne	1 016 412,00	205 020,00	1 221 432,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 464,00	-8 000,00	75 464,00

		Własne	83 464,00	-8 000,00	75 464,00
80107		Świetlice szkolne	128 158,00	111 859,00	240 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00	2 190,00	10 720,00
		Własne	8 530,00	2 190,00	10 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 832,00	16 633,00	32 465,00
		Własne	15 832,00	16 633,00	32 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	550,00	1 930,00
		Własne	1 380,00	550,00	1 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	4 753,00	10 591,00
		Własne	5 838,00	4 753,00	10 591,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	220,00	646,00
		Własne	426,00	220,00	646,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 882,00	83 050,00	167 932,00
		Własne	84 882,00	83 050,00	167 932,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 215,00	4 463,00	11 678,00
		Własne	7 215,00	4 463,00	11 678,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 434 832,00	17 019,00	1 451 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 567,00	30 000,00	471 567,00
		Własne	441 567,00	30 000,00	471 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 718,00	-18 500,00	30 218,00
		Własne	48 718,00	-18 500,00	30 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 106,00	2 000,00	81 106,00
		Własne	79 106,00	2 000,00	81 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	3 519,00	16 920,00
		Własne	13 401,00	3 519,00	16 920,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 000,00	159 456,46	197 456,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	79 573,46	109 573,46
		Własne	30 000,00	79 573,46	109 573,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 890,00	5 890,00
		Własne	0,00	5 890,00	5 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	422,00	422,00
		Własne	0,00	422,00	422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 781,00	10 781,00
		Własne	0,00	10 781,00	10 781,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 538,00	1 538,00
		Własne	0,00	1 538,00	1 538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 252,00	61 252,00
		Własne	0,00	61 252,00	61 252,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 580,00	205 085,00	297 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 704,00	17 704,00
		Własne	0,00	17 704,00	17 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-50,00	450,00
		Własne	500,00	-50,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	36 420,00	37 920,00
		Własne	1 500,00	36 420,00	37 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	4 900,00	5 100,00
		Własne	200,00	4 900,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	-17 000,00	5 080,00
		Własne	22 080,00	-17 000,00	5 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 050,00	-32 000,00	-10 950,00
		Własne	21 050,00	-32 000,00	-10 950,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-20 000,00	5 300,00
		Własne	25 300,00	-20 000,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	5 000,00	5 100,00
		Własne	100,00	5 000,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 111,00	205 111,00
		Własne	0,00	205 111,00	205 111,00
80195		Pozostała działalność	141 828,00	54 391,00	196 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	820,00	3 390,00
		Własne	2 570,00	820,00	3 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,00	2 500,00	8 611,00
		Własne	6 111,00	2 500,00	8 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	360,00	1 231,00
		Własne	871,00	360,00	1 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 761,00	38 921,00	133 682,00
		Własne	94 761,00	38 921,00	133 682,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 800,00	11 790,00	42 590,00
		Własne	30 800,00	11 790,00	42 590,00

851			Ochrona zdrowia	602 300,00	238 931,41	841 231,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 000,00	238 931,41	813 931,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	120 000,00	190 000,00
			Własne	70 000,00	120 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	106 576,19	160 976,19
			Własne	54 400,00	106 576,19	160 976,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 355,22	162 355,22
			Własne	150 000,00	12 355,22	162 355,22
855			Rodzina	4 061 097,00	-25 000,00	4 036 097,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 274 525,00	-25 000,00	1 249 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 385,00	-5 000,00	142 385,00
			Własne	147 385,00	-5 000,00	142 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 663,00	-4 000,00	16 663,00
			Własne	20 663,00	-4 000,00	16 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	-16 000,00	12 600,00
			Własne	28 600,00	-16 000,00	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 653,00	-31 924,80	3 171 728,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	-58 127,80	261 872,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-58 127,80	261 872,20
			Własne	320 000,00	-58 127,80	261 872,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 933,00	2 203,00	1 492 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	793,00	65 593,00
			Własne	64 800,00	793,00	65 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	730,00	12 381,00
			Własne	11 651,00	730,00	12 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	104,00	1 774,00
			Własne	1 670,00	104,00	1 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
			Własne	1 915,00	503,00	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	937,00	11,00	948,00
			Własne	937,00	11,00	948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	62,00	1 085,00
			Własne	1 023,00	62,00	1 085,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	456 420,00	24 000,00	480 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00

			Własne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 420,00	20 000,00	470 420,00
			Własne	450 420,00	20 000,00	470 420,00
926			Kultura fizyczna	275 700,00	30 000,00	305 700,00
	92601		Obiekty sportowe	244 700,00	30 000,00	274 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	30 000,00	262 000,00
			Własne	232 000,00	30 000,00	262 000,00
Razem:				53 480 017,20	2 608 587,35	56 088 604,55
Na w/w wydatki składają się:						
I. Wydatki bieżące, z tego:					33.376.311,00	
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:					25.225.482,67	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					14.101.109,20	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					11.124.373,47	
II. 2) dotacje na zadania bieżące					4.766.218,46	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					3.801.538,00	
4) 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	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					0,00	
6) obsługa długu					550.000,00	
III. Wydatki majątkowe, z tego:					21.745.365,42	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					21.745.365,42	
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 LXIII/428/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 12 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 472 787,55
1	Przychody 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	905	1 587 152,75
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 683 600,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	202 034,80
Rozchody ogółem:			964 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/428/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 12 marca 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	630	dotacja celowa udzielana między jst na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	120 000,00	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	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	690 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	278 000,00	x
OGÓLEM				155 000,00	968 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				1 123 000,00		
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	x
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	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	190 000,00	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				368 000,00	3 515 218,46	0,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 883 218,46		
OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE				5 006 218,46		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/428/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 12 marca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	21 625 365,42		
				Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	50 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00		
		6050	środki na sporządzenie dokumentacji na ul. Konopnickiej	50 000,00	50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 563 016,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 361 306,00		
		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	1 741 306,00	270 000,00	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	8 481 710,00		
		6050 i 6370	budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie miasta - promesa 2/2021/5308	4 396 710,00	844 402,00	3 552 308,00
		6050 i 6370	budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - wstępna promesa 8/2023/4073	4 085 000,00	985 000,00	3 100 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	1 546 600,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 546 600,00		
			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)	1 546 600,00	36 900,00	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	3 276 522,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 276 522,00		
		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:				21 625 365,42	8 198 922,62	13 426 442,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/428/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 12 marca 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 3.215.535,00 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (-) 498.694,00 PLN

Rozdział: 70005 – zmniejszenie dochodów w związku z rozstrzygniętym przetargiem, uzyskaniem lepszej ceny i podpisaną promesą;

Dział: 758 – Różne Rozliczenia – (+) 3.936.258,00 PLN

Rozdział 75801 – zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej (Pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024)

Rozdział 75806 – zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem subwencji rozwojowej (Pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024);

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (-) 146.232,00 PLN

Rozdział: 80101 – zmniejszenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Polskiego Ładu w roku ubiegłym i przyjęciem ich po stronie przychodów;

Rozdział: 80104 – zmniejszenie i zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji ustalonej na podstawie danych z SIO i zwiększeniu dotacji na liczbę dzieci do lat 5 z kwoty 1.607,35 zł na 3.968,81 zł rocznie na dziecko (Pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty FK.3113.6.2024)

Rozdział: 80148 – zwiększenie dochodów w związku z porównaniem wykonania dochodów z 2023 roku;

Dział: 855 – Rodzina – (-) 78.000,00 PLN

Rozdział: 85516 – zmniejszenie dochodów w związku z porównaniem wykonania wpływów w 2023 roku;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 2.608.587,35 PLN

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (-) 713,86 PLN

Rozdział: 40001 zmniejszenie po stronie wydatków o środki z odsetek z rachunku wypłat rekompensat i wyrównań;

Dział: 600 – Transport i łączność – (+) 20.000,00 PLN

Rozdział: 60016 – zwiększenie wydatków w związku z rozstrzygniętym przetargiem, uzyskaniem lepszej ceny i możliwością przesunięcia środków;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (-) 491.439,00 PLN

Rozdział: 70005 – zmniejszenie wydatków w związku z rozstrzygniętym przetargiem, uzyskaniem lepszej ceny i podpisaną promesą oraz zwiększenie w paragrafach w związku z porównaniem wykonania w 2023 r.;

Rozdział: 70007 – zwiększenie wydatków w związku z porównaniem wykonania w 2023 r. i możliwością wykorzystania środków z przesunąć po przetargach;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 127.665,14 PLN

Rozdział 75011 i 75023 i 75095 – zwiększenie wydatków w związku z uzupełnieniem kwot tam, gdzie przesunięto je wcześniej zarządzeniami w związku z koniecznością opłacenia VAT oraz nieprzewidzianej awarii ogrzewania i koniecznością jej naprawy w Urzędzie oraz konieczność uzupełnienia środków na ZFŚS w związku z opóźnionym podaniem kwot odpisu na 2024 rok;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 2.738.568,46 PLN

Rozdział: **80101; 80104; 80107; 80148; 80149; 80150; 80195** – zwiększenie wydatków w paragrafach płacowych w związku z podwyżką płac i wypłacanie po raz pierwszy dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS a także w związku ze wzrostem subwencji wzrost dotacji dla szkoły niepublicznej;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+) 238.931,41 PLN

Rozdział: **85154** – zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem niewydatkowanych kwot w 2023 roku w kwotach 12.355,22 zł z tzw. „małpek” i 226.576,19 zł z tzw. „korkowych”;

Dział: 855 – Rodzina – (-) 25.000,00 PLN

Rozdział: 85516 – zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą w dochodach w porównaniu do wykonania wpływów w 2023 roku;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (-) 31.924,80 PLN

Rozdział: 90001 – zmniejszenie wydatków w związku z rozstrzygniętym przetargiem, uzyskaniem lepszej ceny i ale też mniejszym kredytem z WFOŚiGW;

Rozdział: 90002 i 90003 – zwiększenie wydatków w związku z uaktualnieniem odpisu na ZFŚS i wzrostem płac i usług;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+) 30.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na serwis Orlika przy Stadionie.

Zmiany w planie przychodów – zmniejszenie o kwotę 606.947,65 PLN

Zmniejszenie po stronie przychodów w związku z:

- mniejszą o 58.127,80 kwotą pożyczki z WFOŚiGW,
- wprowadzeniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.587.152,75 zł na co składają się niewykorzystane w 2023 r. środki z tzw. „małpek” = 12.355,22 zł; tzw. „korkowe” = 226.576,19 zł, otrzymane i nie wydatkowane w 2023 środki z Polskiego Ładu = 529.700,00 zł; otrzymane w 2023 środki na wypłaty rekompensat i wyrównań = 818.521,34 zł
- nie wprowadzaniem wolnych środków;
- zmniejszeniem zapotrzebowania na obligacje o 78.000,00 zł w związku z mniejszymi kwotami uzyskiwanymi w przetargach.