

**UCHWAŁA NR XXIV/174/20
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713), 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 (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175) oraz Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020 Rada Miasta Sejny

uchwała, 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 **28.001.696,90** zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.616.085,95 zł,
- dochody majątkowe – 2.385.610,95 zł.

2) plan wydatków ogółem **33.353.988,31** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.380.587,59 zł,
- wydatki majątkowe – 7.973.400,72 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 5.352.291,41 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 629.147,55 zł.,
- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 71.852,45zł,
- kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.985.751,25 zł.,
- emisja obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł.,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 665.540,16 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.635.291,41 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.283.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Tracą moc :

- załącznik nr 5,6, do Uchwały Nr XXIII/168/20 Rady Miasta Sejny z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2020.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 11. 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 XXIV/174/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	569 014,00	-569 014,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	569 014,00	-569 014,00	0,00	
630	63003	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 014,00	-569 014,00	0,00	
			Własne	569 014,00	-569 014,00	0,00	
			Turystyka	1 000,00	-1 000,00	0,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	-1 000,00	0,00	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 625,76	25 100,00	1 596 725,76	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 625,76	4 100,00	1 178 725,76	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	3 000,00	47 000,00	
			Własne	44 000,00	3 000,00	47 000,00	
		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	120 000,00	11 000,00	131 000,00	
			Własne	120 000,00	11 000,00	131 000,00	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	
			Własne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	1 100,00	
			Własne	1 000,00	100,00	1 100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	
			Własne	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	
		70095		Pozostała działalność	397 000,00	21 000,00	418 000,00

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0640		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
			Własne	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	24 000,00	144 000,00
			Własne	120 000,00	24 000,00	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 371 059,45	-28 400,00	7 342 659,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 519 115,00	1 200,00	1 520 315,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	700,00	800,00
			Własne	100,00	700,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 347 135,45	-29 600,00	1 317 535,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	400,00	18 400,00
			Własne	18 000,00	400,00	18 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 325,45	-10 000,00	120 325,45
			Własne	130 325,45	-10 000,00	120 325,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
			Własne	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	7 316 405,00	569 014,00	7 885 419,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	569 014,00	569 014,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	569 014,00	569 014,00
			Własne	0,00	569 014,00	569 014,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 998,56	22 150,00	1 451 148,56

80101		Szkoły podstawowe		268 767,17	4 080,00	272 847,17
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	-50,00	50,00
		Własne		100,00	-50,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	50,00	50,00
		Własne		0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	4 080,00	14 080,00
		Własne		10 000,00	4 080,00	14 080,00
80104		Przedszkola		663 146,00	18 050,00	681 196,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	18 000,00	18 000,00
		Własne		0,00	18 000,00	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	50,00	50,00
		Własne		0,00	50,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 894,39	20,00	60 914,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	20,00	20,00
		Własne		0,00	20,00	20,00
		Pomoc społeczna		943 459,68	6 040,00	949 499,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		316 000,00	1 500,00	317 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne		0,00	1 500,00	1 500,00
85216		Zasiłki stałe		153 000,00	-500,00	152 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	-500,00	1 500,00
		Własne		2 000,00	-500,00	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		78 200,00	40,00	78 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	40,00	240,00
		Własne		200,00	40,00	240,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 000,00	5 000,00	31 000,00
	0830	Wpływy z usług		9 000,00	5 000,00	14 000,00
		Własne		9 000,00	5 000,00	14 000,00
		Rodzina		6 669 765,80	-230,00	6 669 535,80
85501		Świadczenie wychowawcze		4 395 862,00	-200,00	4 395 662,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	-200,00	300,00
		Własne		500,00	-200,00	300,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 622 623,71	-100,00	1 622 523,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	-100,00	400,00
		Własne		500,00	-100,00	400,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków			456 180,09	70,00	456 250,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	70,00	170,00
		Własne		100,00	70,00	170,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 005 516,00	6 581,00	1 012 097,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			968 416,00	250,00	968 666,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	250,00	300,00
		Własne		50,00	250,00	300,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			100,00	6 331,00	6 431,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	6 331,00	6 431,00
		Własne		100,00	6 331,00	6 431,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			807 489,02	-1 960,47	805 528,55
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000,00	-1 960,47	128 039,53
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach		130 000,00	-1 960,47	128 039,53
		Własne		130 000,00	-1 960,47	128 039,53
926	Kultura fizyczna			2 000,00	-1 000,00	1 000,00
92601	Obiekty sportowe			2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:				27 974 416,37	27 280,53	28 001 696,90

Na w/w dochody składają się:

- 1) dochody bieżące, w tym:
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
2) dochody majątkowe, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł
- 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

25.616.085,95
666.829,77
2.385.610,95
633.000,00
25.000,00
569.014,00
1.158.596,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/174/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 597 836,01	-10 000,00	2 587 836,01
			Drogi publiczne gminne	2 586 836,01	-10 000,00	2 576 836,01
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Własne	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 450,30	10 000,00	37 450,30
630	63003		Własne	27 450,30	10 000,00	37 450,30
			Turystyka	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Własne	1 500,00	-1 000,00	500,00
700	70004		Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 000,00	500,00
			Własne	2 500,00	-2 000,00	500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 200 662,37	90 140,00	3 290 802,37
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	332 100,00	45 000,00	377 100,00
		4260	Zakup energii	112 100,00	20 000,00	132 100,00
			Własne	112 100,00	20 000,00	132 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	25 000,00	157 000,00
			Własne	132 000,00	25 000,00	157 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 782,83	25 140,00	454 922,83
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 140,00	10 640,00
70095	70095		Własne	500,00	10 140,00	10 640,00
			Zakup usług pozostałych	29 200,00	15 000,00	44 200,00
			Własne	29 200,00	15 000,00	44 200,00
			Pozostała działalność	2 438 779,54	20 000,00	2 458 779,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	Własne	4 000,00	10 000,00	14 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00	

710			Własne		29 000,00	10 000,00	39 000,00
			Działalność usługowa		119 000,00	-58 000,00	61 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		73 793,00	-48 000,00	25 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73 793,00	-48 000,00	25 793,00
			Własne		73 793,00	-48 000,00	25 793,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	-10 000,00	21 000,00
			Własne		31 000,00	-10 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna		2 570 738,68	19 800,00	2 590 538,68
	75011		Urzędy wojewódzkie		194 460,00	-200,00	194 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	-100,00	8 900,00
			Własne		9 000,00	-100,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-100,00	1 400,00
			Własne		1 500,00	-100,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 173 702,68	20 000,00	2 193 702,68
		4300	Zakup usług pozostałych		162 000,00	18 000,00	180 000,00
			Własne		162 000,00	18 000,00	180 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Własne		18 000,00	2 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 170,00	-3 000,00	117 170,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		26 500,00	-2 000,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 570,00	-2 000,00	570,00
			Własne		2 570,00	-2 000,00	570,00
	75414		Obrona cywilna		32 670,00	-1 000,00	31 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne		1 000,00	-1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		208 000,00	-30 000,00	178 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		208 000,00	-30 000,00	178 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		198 540,00	-30 000,00	168 540,00
			Własne		198 540,00	-30 000,00	168 540,00
851			Ochrona zdrowia		426 852,45	0,00	426 852,45

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 864,95	0,00	376 864,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	10 000,00	87 000,00
			Własne	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 078,45	-10 000,00	110 078,45
			Własne	120 078,45	-10 000,00	110 078,45
852			Pomoc społeczna	1 993 283,09	-2 000,00	1 991 283,09
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	898,00	2 898,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	398,00	1 598,00
			Własne	1 200,00	398,00	1 598,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	78,00	346 078,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	78,00	78,00
			Własne	0,00	78,00	78,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	554 909,10	-2 976,00	551 933,10
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
			Własne	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 029,10	-7 976,00	389 053,10
			Własne	397 029,10	-7 976,00	389 053,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
			Własne	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Własne	15 000,00	7 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 306,16	10 000,00	2 129 306,16
			Oczyszczanie miast i wsi	190 100,00	10 000,00	200 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
			Własne	190 000,00	10 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 028 861,28	-1 960,47	2 026 900,81
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 000,00	-1 960,47	161 039,53
	4270		Zakup usług remontowych	163 000,00	-1 960,47	161 039,53
			Własne	163 000,00	-1 960,47	161 039,53
926			Kultura fizyczna	158 302,93	15 301,00	173 603,93
92601			Obiekty sportowe	116 742,93	15 301,00	132 043,93
	4300		Zakup usług pozostałych	81 642,93	15 301,00	96 943,93
			Własne	81 642,93	15 301,00	96 943,93

Na w/w wydatki składają się ::		Razem:	27 280,53	33 353 988,31
I. Wydatki bieżące, z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
II.2) dotacje na zadania bieżące				
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
6) obsługa długu				
III. Wydatki majątkowe, z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			25 380.587,59	
			14 396.127,10	
			9.095.360,49	
			5.300.766,61	
			3.027.164,64	
			6.947.327,48	
			831.968,37	
			0,00	
			178.000,00	
			7.973.400,72	
			7.973.400,72	
			3.422.974,85	
			0,00	
			0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/174/20
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 635 291,41
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	71 852,45
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 912 147,55
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 651 291,41
Rozchody ogółem:			1 283 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 273 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/174/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 27.280,53 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – 569.014,00 PLN

Rozdział: 60016 – przeniesienie dochodów do właściwszego działu 758 wg zaleceń RIO

Dział: 630 – Turystyka – 1.000,00 PLN

Rozdział: 63003 – zmniejszenie dochodów tam gdzie nie uda nam się ich uzyskać

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.100,00 PLN

Rozdział: 70005;70095 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłat za służebność, użytkowanie wieczyste, zmniejszenie wpływów w paragrafach w związku z małym prawdopodobieństwem realizacji

Rozdział: 70095 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z odsetek

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 28.400,00 PLN

Rozdział: 75616 i 75616 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odsetek; zmniejszenie w tych paragrafach w których nie da się ich uzyskać

Dział: 758 – Różne rozliczenia – 569.014,00 PLN

Rozdział: 75816 – zwiększenie dochodów z tytułu przeniesienia środków z rozdziału 60016;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 22.150,00 PLN

Rozdział: 80101;80104;80153 – wpływy środków tam gdzie udało się je uzyskać, zmiana pomiędzy paragrafami;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 6.040,00 PLN

Rozdział: 85214;85216;85219;85228 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich, odsetek i zmniejszenie tam gdzie istnieje prawdopodobieństwo ich niewykonania;

Dział: 855 – Rodzina – 230,00 PLN

Rozdział: 85501 i 85502;85505 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami odsetek

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.581,00 PLN

Rozdział: 90002;90026 – zwiększenie dochodów w związku z dodatkowymi wpływami;

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.960,47 PLN

Rozdział: 92120 – zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą otrzymanej dotacji celowej z woj. Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony zabytków – wymiana okien w Ratuszu wraz ze zmianą rodzaju zadania zgodnie z sugestią instytucji dotujących

Dział: 926 – Kultura fizyczna – 1.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zdjęcie dochodów z paragrafu w którym nie da się go uzyskać.

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 27.280,53 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – 10.000,00 PLN

Rozdział: 60016 – przeniesienie pomiędzy paragrafami i zmniejszenie wydatków;

Dział: 630 – Turystyka – 3.000,00 PLN

Rozdział: 63003– zmniejszenie wydatków tam gdzie nie ich nie poniesiemy;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 90.140,00 PLN

Rozdział: 70004 – zwiększenie wydatków na remonty pomieszczeń komunalnych, malowanie, odgrzybianie;

Rozdział: 70005 – zwiększenie wydatków na olej opałowy na Zawadzkiego 13; oraz koniecznych prac przy osuszaniu tam kotłowni;

Rozdział: 70095 – zwiększenie wydatków na prace kominiarskie, naprawy kominów i przewodów wentylacyjnych, przeglądy powykonawcze;

Dział: 710 – Działalność usługowa – 58.000,00 PLN

Rozdział: 71004 i 71012 – zmniejszenie wydatków tam gdzie ich nie wykonamy by móc przesunąć do tych działów gdzie są niezbędne;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 19.800,00 PLN

Rozdział: 75011 – zmniejszenie wydatków tam gdzie nie zostaną poniesione;

Rozdział: 75023 – zwiększenie wydatków na szkolenia i zakup dostępu do programu INFORLEX;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000,00 PLN

Rozdział: 75412 i 75414 – zmniejszenie wydatków w tych paragrafach w których nie zostaną poniesione

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 10.000,00 PLN

Rozdział: 85154 – zmiany pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 2.000,00 PLN

Rozdział: 85205;8514;85219 – zmiany pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu i zmniejszenie wydatków w tych paragrafach w których nie zostaną poniesione

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,00 PLN

Rozdział: 90003 – zwiększenie wydatków w związku z dodatkowymi pracami oczyszczania ;

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.960,47 PLN

Rozdział: 92120– zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą otrzymanej dotacji celowej z woj. Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony zabytków – wymiana okien w Ratuszu wraz ze zmianą rodzaju zadania zgodnie z sugestią instytucji dotujących

Dział: 926 –Kultura fizyczna – 15.301,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych i plaży m.in. w związku z awarią wody w budynku przy plaży;

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/174/20

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	wartość całości projektu	procentowy udział	finansowanie projektu	ROK finansowanie		RAZEM			
						2019	2020				
1	"Pierwszy żłobek w Sejnach"	85505	1 006 141,80	16,04%	161 343,00	26 379,00	96 549,00	4 254 943,22	7 854 608,42	132 315,06	
2	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	570 650,56	83,96%	844 798,80	313 199,41	364 680,09	18 910,58	31 848,82	29 359,40	5 478,79
				15,00%	85 597,59					166 919,30	
3	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury"	92109	846 861,28	7,29 % udział Miasta; 92,71 % dofinansowanie projektu	w tym 44.002,62 dofinansowane środki krajowe; 41.594,97 udział Miasta	107 159,42	180 477,17	169 372,26	677 489,02	31 046,46	
				85,00%	485 052,97	166 369,92					
4	"Fotowoltaika - Szkoła Podstawowa"	80101	193 279,49	22,40%	43 297,32		43 297,32				

5	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	2 113 648,04	77,60%	149 982,17	7 - środki z UE	149 982,17		9 - środki z budżetu krajowego	11 170,28	
									7 - środki z UE	306 200,82	
6	Programy : zdalna szkoła i zadalna szkoła+	80101	104 985,00	0,00%	0,00	9 - środki z budżetu krajowego	0,00				
									7 - środki z UE	104 985,00	
7	Uzbrojenie terenów SSE	70005	3 210 127,11	6,23%	199 911,60	9 - środki z budżetu krajowego	199 911,60		133 954,53		
									7 - środki z UE	331 125,76	2 679 089,75
8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza	80101	3 015 155,31	30,00%	904 546,59	9 - środki z budżetu krajowego	904 546,59		904 546,59		
									7 - środki z UE	2 110 608,72	2 110 608,72
9	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	60003	1 646 666,52	15,00%	246 999,99	9 - środki z budżetu krajowego	246 999,99		227 131,50		19 868,49
									7 - środki z UE	1 399 666,53	1 323 745,21

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	2 504 385,71		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 385,71		
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację dalszej części Wojska Polskiego współfinansowana z FDS	2 384 985,71	2 384 985,71	0,00
		6050	środki na dokumentację na złożoną do Funduszu Dróg Samorządowych realizację dalszej części Wojska Polskiego i dokumentację techniczną na Strażacką	119 400,00	119 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 718 534,08		
	70005		Pozostała działalność	397 082,83		
		6057	środki na realizację projektu " Uzbrojenie SSE" przy ul. Powstańców Sejneńskich	397 082,83	65 957,07	331 125,76
	70095		Pozostała działalność	2 321 451,25		
		6057 i 9	środki na realizację projektu " Targowisko-Turgus" przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozio Ruda	1 994 751,25	306 862,68	1 687 888,57
		6060	środki na zakup socjalnych mieszkań modułowych	326 700,00	326 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 500,00		
	75023		Urzędy gmin(miast na prawach powiatu)	27 500,00		
		6050	przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku "e-Sejny-nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta"	27 500,00	27 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00		
		6230	dotacja celowa na wkład własny dla OSP na zakup motopompy	1 500,00	1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	847 579,49		
	80101		Szkoły podstawowe	817 579,49		
		6050	środki na dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego do wymagań przedszkolaków w związku z pismem Dyrektor Przedszkola o niespełnianiu wymagań przez zajmowany dotąd lokal	624 300,00	624 300,00	0,00
		6057 i 9	środki na realizację budowy instalacji fotowoltaicznej na Wojska Polskiego	193 279,49	43 297,32	149 982,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00		
		6060	środki na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej	30 000,00	30 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 540,16		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 540,16		
		6050	wykonanie kanalizacji na ul. Strażackiej i Ogrodowej	655 700,16	655 700,16	0,00
		6620	dotacja na dokumentację wspólnie z powiatem wykonywanych prac na na ul Strażackiej	9 840,00	9 840,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 861,28		

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 861,28		
		6050	środki na zakup projektu termomodernizacji i koszty niekwalifikowane	304 500,00	304 500,00	0,00
		6220	dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu zakupu wyposażenia OK	25 500,00	25 500,00	0,00
		6056 i 9	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Kultury "	846 861,28	169 372,26	677 489,02
926			Kultura fizyczna	30 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00		
		6050	środki na zakup projektu renowacji orlika i bieżni na stadionie dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska	30 000,00	30 000,00	0,00

			Razem:	7 971 900,72	5 125 415,20	2 846 485,52
--	--	--	---------------	-----------------	-----------------	--------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

