

**Projekt**

z dnia 29 września 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXII/.../21  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 5 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 89; art. 91 ust. 1; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215; art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XXVI/185/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021 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 **35.412.281,80** zł, w tym:

– dochody bieżące – 25.811.417,76 zł,

– dochody majątkowe – 9.600.864,04 zł.

2) plan wydatków ogółem **41.148.849,41** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 26.586.977,04 zł,

– wydatki majątkowe – 14.561.872,37 zł.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 5.736.567,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków w kwocie 812.559,28 zł,

- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 89.429,51 zł,

- kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.862.483,00 zł,

- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł

- obligacjami w kwocie 1.922.095,82 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.024.367,61 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.287.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.834.578,82,00 zł , w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.862.483,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 287.904,18 zł.

§ 7. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 385.141,31 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 418.481,72,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Tracą moc :

- załącznik nr 3, 5 i 6 do Uchwały Nr XXXI/224/21 Rady Miasta Sejny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2021,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 13. 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 XXXII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 5 października 2021 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 021 124,83</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 031 124,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 589 005,51	10 000,00	4 599 005,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	10 000,00	61 000,00
			Własne	51 000,00	10 000,00	61 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 347,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>170 347,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	1 000,00	65 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 337 488,31</b>	<b>79 141,31</b>	<b>7 416 629,62</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350 520,00	9 000,00	1 359 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 000,00	10 000,00
			Własne	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	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	1 387 203,31	15 000,00	1 402 203,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
			Własne	140 000,00	5 000,00	145 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 315,00	35 141,31	539 456,31
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 141,31	35 141,31
		Własne	0,00	35 141,31	35 141,31

BeSTia

Strona 1 z 2

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 094 450,00	20 000,00	4 114 450,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Własne	120 000,00	20 000,00	140 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 848 383,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>7 867 283,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 088 758,00	18 900,00	5 107 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 088 758,00	18 900,00	5 107 658,00
			Własne	5 088 758,00	18 900,00	5 107 658,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 524,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>32 524,00</b>
	85195		Pozostała działalność	16 524,00	16 000,00	32 524,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 524,00	16 000,00	32 524,00
			Zlecone	16 524,00	16 000,00	32 524,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>835 853,88</b>	<b>6 000,00</b>	<b>841 853,88</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Własne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 764 376,30</b>	<b>1 300,00</b>	<b>6 765 676,30</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 200,00	1 000,00	1 930 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	839,00	300,00	1 139,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 285 650,00</b>	<b>275,00</b>	<b>1 285 925,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	275,00	9 275,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	275,00	9 275,00
		Własne	9 000,00	275,00	9 275,00

<b>Razem:</b>			35 278 665,49	133 616,31	35 412 281,80
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

<b>Na w/w dochody składają się:</b>	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	25.811.417,76 360.733,50
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 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 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	9.600.864,04 1.400.990,00 10.000,00 4.384.640,80 500.000,00 3.302.233,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 5 października 2021 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 343 857,96</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 353 857,96</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 702,83	10 000,00	365 702,83
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	10 000,00	138 000,00
			Własne	128 000,00	10 000,00	138 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 891 242,53</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 927 242,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 290,00	20 000,00	222 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	15 000,00	19 500,00
			Własne	4 500,00	15 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 000,00	28 500,00
			Własne	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 705,53	11 000,00	2 440 705,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000,63	1 599,19	1 364 599,82
			Zlecone	16 524,00	1 599,19	18 123,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	3 873,60	253 873,60
			Zlecone	0,00	3 873,60	3 873,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	296,36	30 296,36
			Zlecone	0,00	296,36	296,36
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Własne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	230,85	10 230,85
			Zlecone	0,00	230,85	230,85
	75095		Pozostała działalność	116 100,00	5 000,00	121 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	5 000,00	59 900,00
			Własne	54 900,00	5 000,00	59 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 603 608,72</b>	<b>20 200,00</b>	<b>11 623 808,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 704 960,00	19 400,00	7 724 360,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	5 250,00	1 505 250,00
		Własne	1 500 000,00	5 250,00	1 505 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 090,00	13 650,00	3 348 740,00
		Własne	3 335 090,00	13 650,00	3 348 740,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4260	Zakup energii	46 100,00	500,00	46 600,00
		Własne	46 100,00	500,00	46 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 130,00	300,00	663 430,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	300,00	5 300,00
		Własne	5 000,00	300,00	5 300,00
80104		Przedszkola	1 650 650,00	500,00	1 651 150,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	9 500,00
		Własne	9 000,00	500,00	9 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>483 340,41</b>	<b>45 141,31</b>	<b>528 481,72</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	143,00
		Zlecone	0,00	143,00	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
		Zlecone	0,00	21,00	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	836,00	836,00
		Zlecone	0,00	836,00	836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		Zlecone	0,00	9 000,00	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 340,41	35 141,31	418 481,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Własne	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	30 000,00	87 000,00
		Własne	57 000,00	30 000,00	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	45 141,31	67 141,31
		Własne	22 000,00	45 141,31	67 141,31

		4300	Zakup usług pozostałych	107 515,41	10 000,00	117 515,41
			Własne	107 515,41	10 000,00	117 515,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Własne	8 000,00	10 000,00	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 895 902,32</b>	<b>575,00</b>	<b>1 896 477,32</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 050,00	575,00	515 625,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	575,00	3 175,00
			Własne	2 600,00	575,00	3 175,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 217 738,35</b>	<b>500,00</b>	<b>7 218 238,35</b>

BeSTia

Strona 2 z 3

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 276,35	500,00	770 776,35
		4260	Zakup energii	1 400,00	500,00	1 900,00
			Własne	1 400,00	500,00	1 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 325 145,78</b>	<b>-1 068 800,00</b>	<b>2 256 345,78</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510 000,00	-1 090 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	-1 090 000,00	420 000,00
			Własne	1 510 000,00	-1 090 000,00	420 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 100,00	10 000,00	190 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
			Własne	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	5 000,00	73 000,00
			Własne	68 000,00	5 000,00	73 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 200,00	13 200,00
			Własne	7 000,00	6 200,00	13 200,00

<b>Razem:</b>				42 105 233,10	-956 383,69	41 148 849,41
<b>Na w/w wydatki składają się ::</b>						
I. Wydatki bieżące, z tego:				26.586.977,04		
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15.703.413,28		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9.894.214,31		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5.809.198,97		



II.2) dotacje na zadania bieżące	3.057.355,82
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.999.428,40
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	714.779,54
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	112.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	14.561.872,37
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14.561.872,37
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7.717.309,97
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 5 października 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 024 367,61</b>
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	89 429,51
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 210 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 754 655,10
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	57 800,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 912 483,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 287 800,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 212 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	57 800,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 5 października 2021 r.

### **Objaśnienia**

#### **Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 133.616,31 PLN**

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.000,00 PLN**

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów z tytułu większych wpływów z użytkowania wieczystego ;

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 2.000,00 PLN**

Rozdział: 75023 i 75095 – zwiększenie dochodów z tytułu kar i odszkodowań oraz kosztów egzekucyjnych

;

##### **Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 79.141,31 PLN**

Rozdział: 75615 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odsetek

Rozdział: 75616 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych i darowizn; Rozdział: 75618 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – pobieranych centralnie ;

Rozdział: 75621 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od osób prawnych przekazywanego przez państwo;

##### **Dział: 758 – Różne rozliczenia – 18.900,00 PLN**

Rozdział: 75801 – zwiększenie części oświatowej subwencji na dodatkowe godziny zajęć wspomagających

##### **Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 16.000,00 PLN**

Rozdział: 85195 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów środków na dowóz do punktu szczepień i organizację punktu informacyjnego oraz promocję szczepień ;

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 6.000,00 PLN**

Rozdział: 85228 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze;

##### **Dział: 855 – Rodzina – 1.300,00 PLN**

Rozdział: 85502; 85504 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz zwrotów świadczeń alimentacyjnych ;

##### **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 275,00 PLN**

Rozdział: 90005 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z rozliczenia wydatków w związku z prowadzeniem punktu „Czyste powietrze”;

#### **Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 133.616,31 PLN;**

#### **Zmniejszenie o 1.090.000,00 PLN**

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.000,00 PLN**

Rozdział: 70004 – zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wobec wzrostu cen wszelakich usług

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 36.000,00 PLN**

Rozdział: 75011 – zabezpieczenie środków na zakup krzeseł i niezbędnego wyposażenia do Sali ślubów oraz przystosowania pokoju do tej funkcji;

Rozdział: 75023 i 75095 – zwiększenia wydatków w związku ze wzrostem cen prądu i materiałów oraz w ramach zadań zleconych zabezpieczenie na prowadzenie punktu informacji telefonicznej ze środków na szczepienia Covid;

**Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 20.200,00 PLN**

Rozdział: 80101 – zwiększenia wydatków w związku z e wzrostem cen prądu oraz na godziny zajęć wspomagających także da szkoły niepublicznej;

**Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 45.141,31 PLN**

Rozdział: 85149– zwiększenie wydatków z tytułu otrzymania i wydatkowania środków na promocję szczepień;

Rozdział: 85154– zwiększenie wydatków z tytułu otrzymania środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ;

**Dział: 852 – Pomoc społeczna – 575,00 PLN**

Rozdział: 85219– zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu cen prądu i innych usług;

**Dział: 855 – Rodzina – 500,00 PLN**

Rozdział: 85516– zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu cen prądu i innych usług;

**Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (-) 1.068.800,00 PLN**

Rozdział: 90001 – zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z zadania utworzenia kanalizacji na ul. Młynarskiej;

Rozdział: 90003; 90015, 90026 – zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i usług;

**Zmiany w planie przychodów – zmniejszenie o kwotę 1.090.000,00 PLN**

Zmiany w planie przychodów w związku z rezygnacji z zadania zrobienia kanalizacji na ul. Młynarskiej i brakiem konieczności zaciągania zobowiązania na to zadanie w WFOŚiGW .

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 5 października 2021 r.

### Dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
600	60014	6620	Starostwo Powiatowe	50 000,00	x	x
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	3 000,00	x	x
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	x	x
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe ( WTZ )	10 800,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	490 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	190 000,00	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>84 800,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>764 800,00</b>		
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	7 320,00	x	x
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	3 000,00	x	x
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 505 250,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	310 000,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	320 000,00	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	83 206,00	x
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	11 779,82	x	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x

851	85154	2820	<i>dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	65 000,00	x	x
852	85295	2360	<i>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;</i>	9 000,00	x	x
921	92195	2360	<i>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;</i>	2 000,00	x	x
926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	26 000,00	x	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>127 099,82</b>	<b>2 218 456,00</b>	<b>0,00</b>
<i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<b>2 345 555,82</b>		
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE</b>				<b>3 110 355,82</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 5 października 2021 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe**

				<b>14 561 872,37</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>środki własne</b>	<b>środki zewnętrzne</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 751 640,80</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00		
		6620	dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie w 50 % odtworzenia nawierzchni na ul. Ogrodowej po położeniu tam kanalizacji	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 701 640,80		
		6050	budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego	3 684 640,80	0,00	3 684 640,80
		6060	środki na wykup gruntów pod budowę Wojska Polskiego	17 000,00	17 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 389 976,71</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 389 976,71		
		6050	środki na nadzór inwestorski przy realizacji projektu na tzw. łąkach biskupich	9 100,00	9 100,00	0,00
		6057 i 9	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa m.in.. toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	1 380 876,71	207 131,51	1 173 745,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 746 878,36</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 310 127,11		
		6050	zabezpieczenie środków na zakup projektu na remont kamienic przy ul. Piłsudskiego potrzebny aby pozyskać finansowanie z BGK	100 000,00	100 000,00	0,00
		6057 i 9	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	3 210 127,11	199 911,60	3 010 215,51
	70095		Pozostała działalność	2 436 751,25		
		6057 i 9	transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko -Turgus" uporządkowanie i utwardzenie targowiska	1 986 751,25	298 012,69	1 688 738,56
		6050	zakup kontenerów mieszkalnych, wykonanie sieci ciepłej na Piłsudskiego 14; roboty dodatkowe przy targowisku; dodatkowe wyłożenie kostką pozostałego placu na targowicy	450 000,00	450 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 554,90</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 554,90		

		6059	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	229 554,90	229 554,90	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3 000,00		
		6230	środki na dofinansowanie zakupu sprzętu przekazane przez wojewodę	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 440 000,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	1 440 000,00		
		6050	zabezpieczenie środków własnych na dokumentację potrzebną do remontu łazienek w budynku przy ul. Woj.. Polskiego oraz niezbędna przebudowa wentylacji w kuchni	70 000,00	70 000,00	0,00
		6050	środki z RFIL na adaptację ponieszeń na poddaszu do potrzeb przedszkolaków	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu : Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	870 000,00	870 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>457 000,00</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00		
		6050	wykonanie kanalizacji na ul. Ogrodowej ; projekt kanalizacji na ul. Nowej; kanalizacja na ul. Młynarskiej; kanalizacja i woda do wiaty na placu dominikańskim	420 000,00	420 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00		
		6050	zakup i montaż lamp na ul. E. Plater w związku z prowadzonymi tam pracami wymiany nawierzchni	37 000,00	37 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 543 821,60</b>		
	92601		Obiekty sportowe	1 543 821,60		
		6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	36 386,60	36 386,60	0,00
		6050	środki na realizację projektu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	1 507 435,00	807 435,00	700 000,00
<b>Razem:</b>				14 561 872,37	3 801 532,30	10 760 340,07