

Projekt

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1834), 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, poz. 1535, poz. 1773) 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 **34.910.509,79** zł, w tym:

– dochody bieżące – 27.099.971,04 zł,

– dochody majątkowe – 7.810.538,75 zł.

2) plan wydatków ogółem **37.185.527,40** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 26.892.585,72 zł,

– wydatki majątkowe – 10.292.941,68 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 2.275.017,61 zł, który

- kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.225.017,61 zł,

- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.562.817,61 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 1.200.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.912.483,00 w tym na:

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

§ 7. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.245.650,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i wydatki w kwocie 1.331.350,00 zł pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 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 XXXIV/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 670 283,73	-68 412,60	4 601 871,13
	60016		Drogi publiczne gminne	4 670 283,73	-68 412,60	4 601 871,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 670 283,73	-68 412,60	4 601 871,13
			Własne	4 670 283,73	-68 412,60	4 601 871,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 879,32	1 279 509,00	2 284 388,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 760,00	1 289 409,00	1 839 169,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	-200,00	300,00
			Własne	500,00	-200,00	300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	52 000,00	113 000,00
			Własne	61 000,00	52 000,00	113 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	700,00	1 000,00
			Własne	300,00	700,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-900,00	100,00
			Własne	1 000,00	-900,00	100,00
		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	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			Własne	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-500,00	500,00
			Własne	1 000,00	-500,00	500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	600,00	3 600,00
		Własne	3 000,00	600,00	3 600,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 970,00	1 205 709,00	1 236 679,00
		Własne	30 970,00	1 205 709,00	1 236 679,00
70095		Pozostała działalność	455 119,32	-9 900,00	445 219,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-500,00	500,00
		Własne	1 000,00	-500,00	500,00
	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	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		Własne	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	600,00	150 600,00
		Własne	150 000,00	600,00	150 600,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 600,00	5 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 600,00	5 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00
		Własne	0,00	5 600,00	5 600,00
750		Administracja publiczna	197 347,00	10 000,00	207 347,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00	10 000,00	75 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Własne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 516 629,62	48 199,22	7 564 828,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 419 520,00	35 300,00	1 454 820,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	-900,00	100,00
		Własne	1 000,00	-900,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	33 000,00	238 000,00
		Własne	205 000,00	33 000,00	238 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		Własne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00

BeSTia

Strona 2 z 5

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
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	1 442 203,31	12 699,22	1 454 902,53
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Własne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 993,31	-300,78	4 692,53
		Własne	4 993,31	-300,78	4 692,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	8 000,00	193 000,00
		Własne	185 000,00	8 000,00	193 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 315,00	200,00	504 515,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		Własne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	100,00	400,00
		Własne	300,00	100,00	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-900,00	100,00
		Własne	1 000,00	-900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 302 171,52	137 500,00	1 439 671,52
	80101	Szkoły podstawowe	19 000,00	137 400,00	156 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-50,00	50,00
		Własne	100,00	-50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-50,00	50,00

		Własne	100,00	-50,00	50,00
	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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	136 500,00	136 500,00
		Własne	0,00	136 500,00	136 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 666,00	6 000,00	263 666,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	6 000,00	126 000,00

BeSTia

Strona 3 z 5

		Własne	120 000,00	6 000,00	126 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 000,00	-6 000,00	215 000,00
	0830	Wpływy z usług	221 000,00	-6 000,00	215 000,00
		Własne	221 000,00	-6 000,00	215 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 760,52	100,00	74 860,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	200,00
		Własne	100,00	100,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	32 524,00	3 000,00	35 524,00
	85195	Pozostała działalność	32 524,00	3 000,00	35 524,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 524,00	3 000,00	35 524,00
		Zlecone	32 524,00	3 000,00	35 524,00
852		Pomoc społeczna	869 183,88	49 941,38	919 125,26
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 100,00	1 100,00	306 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-500,00	500,00

		Własne	1 000,00	-500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		Własne	4 000,00	1 600,00	5 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	3 500,00	29 500,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		Własne	16 000,00	3 500,00	19 500,00
85295		Pozostała działalność	180 603,88	45 841,38	226 445,26
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 369,92	45 841,38	212 211,30
		Własne	166 369,92	45 841,38	212 211,30
855		Rodzina	6 666 944,38	10 900,00	6 677 844,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 327 200,00	-1 100,00	4 326 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
		Własne	200,00	-100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

BeSTia

Strona 4 z 5

		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 200,00	0,00	1 930 200,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	1 000,00	64 000,00
		Własne	63 000,00	1 000,00	64 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	377 914,30	12 000,00	389 914,30
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	12 000,00	15 300,00
		Własne	3 300,00	12 000,00	15 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 925,00	4 800,00	1 290 725,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50,00	4 800,00	4 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	4 800,00	4 850,00

	Własne	50,00	4 800,00	4 850,00
--	--------	-------	----------	----------

Razem:		33 429 472,79	1 481 037,00	34 910 509,79
---------------	--	---------------	--------------	---------------

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

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

- dotacja celowa

- 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

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 712 020,70	41 987,00	5 754 007,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 802,83	15 100,00	400 902,83
		4260	Zakup energii	135 000,00	5 000,00	140 000,00
			Własne	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	10 000,00	158 000,00
			Własne	148 000,00	10 000,00	158 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 100,00	100,00	37 200,00
			Własne	37 100,00	100,00	37 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 289,85	-9 313,00	2 724 976,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	-9 313,00	22 787,00
			Własne	32 100,00	-9 313,00	22 787,00
	70095		Pozostała działalność	2 591 928,02	36 200,00	2 628 128,02
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Własne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20 200,00	20 200,00
			Własne	0,00	20 200,00	20 200,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	112 000,00	1 000,00	113 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
			Własne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 778 287,31	44 000,00	2 822 287,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 750,00	12 000,00	119 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 150,00	12 000,00	118 150,00
			Własne	106 150,00	12 000,00	118 150,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 660,31	32 000,00	2 299 660,31
	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	206 924,00	20 000,00	226 924,00

BeSTia

Strona 1 z 3

		Własne	206 924,00	20 000,00	226 924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		Własne	24 000,00	2 000,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	1 923 807,32	50 000,00	1 973 807,32
	85295	Pozostała działalność	223 579,32	50 000,00	273 579,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 930,26	8 709,86	69 640,12
		Własne	60 930,26	8 709,86	69 640,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 553,10	790,14	6 343,24
		Własne	5 553,10	790,14	6 343,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,34	2 750,48	19 216,82
		Własne	16 466,34	2 750,48	19 216,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	249,52	1 709,52
		Własne	1 460,00	249,52	1 709,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,58	458,41	2 081,99
		Własne	1 623,58	458,41	2 081,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,40	41,59	291,99
		Własne	250,40	41,59	291,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	15 586,07	81 286,07
		Własne	65 700,00	15 586,07	81 286,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	1 413,93	8 313,93
		Własne	6 900,00	1 413,93	8 313,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 584,14	11 584,14
		Własne	7 000,00	4 584,14	11 584,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	415,86	1 055,86
		Własne	640,00	415,86	1 055,86
	4307	Zakup usług pozostałych	20 200,00	13 752,42	33 952,42
		Własne	20 200,00	13 752,42	33 952,42
	4309	Zakup usług pozostałych	1 829,00	1 247,58	3 076,58

		Własne	1 829,00	1 247,58	3 076,58
855		Rodzina	7 119 506,43	12 000,00	7 131 506,43
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 776,35	12 000,00	782 776,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 623,31	12 000,00	317 623,31
		Własne	305 623,31	12 000,00	317 623,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 746,10	77 500,00	2 299 246,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 286 350,00	45 000,00	1 331 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 215 700,00	45 000,00	1 260 700,00
		Własne	1 215 700,00	45 000,00	1 260 700,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 589,10	20 000,00	76 589,10
		4300 Zakup usług pozostałych	46 200,00	20 000,00	66 200,00
		Własne	46 200,00	20 000,00	66 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 900,00	500,00	12 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	500,00	11 000,00
		Własne	10 500,00	500,00	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 407,00	10 000,00	163 407,00
		4260 Zakup energii	57 407,00	10 000,00	67 407,00
		Własne	57 407,00	10 000,00	67 407,00
	90095	Pozostała działalność	97 200,00	2 000,00	99 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Własne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	1 596 993,75	3 000,00	1 599 993,75
	92601	Obiekty sportowe	1 570 993,75	3 000,00	1 573 993,75
		4300 Zakup usług pozostałych	78 800,00	2 000,00	80 800,00
		Własne	78 800,00	2 000,00	80 800,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00

	Razem:	36 956 040,40	229 487,00	37 185 527,40
Na w/w wydatki składają się ::				
I. Wydatki bieżące, z tego:			26.892.585,72	

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.070.762,72 9.817.047,31 6.253.715,41
II.2) dotacje na zadania bieżące	3.059.355,82
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.912.687,64
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	737.779,54
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	112.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	10.292.941,68
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.282.941,68
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.978.017,81
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	10.000,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/.../21
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 562 817,61
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	503 105,10
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	57 800,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 912 483,00
Rozchody ogółem:			1 287 800,00
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

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 1.481.037,00 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – (-) 68.412,60 PLN

Rozdział: 60016– zmniejszenie dochodów dopasowujące do faktycznie otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Dróg ;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+) 1.279.509,00PLN

Rozdział: 70005 – ostrożnościowe zmniejszenie i zwiększenie dochodów tam gdzie zostaną wykonane i tam gdzie ich wykonanie będzie mniejsze oraz zwiększenie dochodów z tytułu częściowego rozliczenia projektu, którego nie spodziewaliśmy się w tym roku;

Rozdział: 70095 – zmniejszenie dochodów tam gdzie ich nie wykonamy a zwiększenie w tych paragrafach w których zostaną wykonane;

Dział: 710 – Działalność usługowa – (+) 5.600,00PLN

Rozdział: 71004 – ostateczne rozliczenie grantu otrzymanego w poprzednich latach ;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 10.000,00 PLN

Rozdział: 75023– – zwiększenie dochodów w związku z wpłynięciem refundacji z PUP;

Dział: 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – (+) 48.199,22 PLN

Rozdział: 75615 i 75616; 75618 – zwiększenie i zmniejszenie dochodów w tych podatkach i opłatach , które wykonamy i tych których wykonanie będzie mniejsze;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 137.500,00 PLN

Rozdział: 80101– zwiększenie tytułem wpływu środków na wyposażenie sal dydaktycznych tzw. „Laboratoria Przyszłości”

Rozdział: 80103 i 80148– przeniesienia pomiędzy rozdziałami;

Rozdział: 80153 – wpływ rozliczenia z lat ubiegłych;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+) 3.000,00 PLN

Rozdział: 85195– wpływ środków z refundacji prowadzenia punktu informacji dotyczącego szczepień ;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 49.941,38 PLN

Rozdział: 85202; 85214;85228 – zmniejszenie dochodów tam gdzie ich nie wykonamy a zwiększenie w tych paragrafach w których zostaną wykonane;

Rozdział: 85295– zwiększenie tytułem zmian w harmonogramie projektu SAS;

Dział: 855 – Rodzina – (+) 10.900,00 PLN

Rozdział: 85501 i 85502 – zmniejszenie dochodów tam gdzie ich nie wykonamy ;

Rozdział: 85516 – zwiększenie dochodów o darowiznę z przeznaczeniem na szkolenia ;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 4.800,00 PLN

Rozdział: 90026 – wpływ środków z rozliczenia utylizacji azbestu.

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 229.487,00 PLN;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+) 41.987,00 PLN

Rozdział: 70004 – zwiększenie wydatków w związku z zwiększeniem wydatków ponoszonych na obsługę mienie komunalnego – remonty mieszkań – zakup stolarki , zakup prądu;

Rozdział: 70005 – zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem ich do faktycznie ponoszonych ;

Rozdział: 70095 – zwiększenie wydatków o konieczny do zapłaty podatek ;

Dział: 710 – Działalność usługowa – (+) 1.000,00 PLN

Rozdział: 71012 – uzupełnienie środków na wydzielania i mapy;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 47.000,00 PLN

Rozdział: 75022 i 75023– zwiększenia wydatków w paragrafach w których do końca roku przewidujemy jeszcze wydatki;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 50.000,00 PLN

Rozdział: 85295– zwiększenie wydatków w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu SAS;

Dział: 855 – Rodzina – (+) 12.000,00 PLN

Rozdział: 85516 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną darowizną ;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 74.500,00 PLN

Rozdział: 90002 – zwiększenie wydatków w związku z kosztami systemu;

Rozdział: 90004;90005; 90015; 90095– zwiększenia wydatków w związku z rosnącymi cenami materiałów i usług;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+) 3.000,00 PLN

Rozdział: 92601 - dostosowanie kwot wydatków do faktycznie ponoszonych;

Zmiany w planie przychodów – zmniejszenie o kwotę 1.251.550,00 PLN

Zmiany w planie przychodów w związku z większymi dochodami i otrzymanym rozliczeniem projektu na kwotę 1.205.709,00 PLN;

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE

				RAZEM	6 717 642,35	737 779,54	5 979 862,81	1 645 452,31	
				9 - środki z budżetu krajowego	858 957,33	118 417,68	740 539,65	254 924,18	
				7 - środki z UE	5 858 685,02	619 361,86	5 239 323,16	1 390 528,13	
Lp.	Projekt	<i>Klasyfikacja (rozdział)</i>	<i>wartość całości projektu</i>	ROK finansowanie	Razem w 2021	2021	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	2022
1	"Pierwszy żłobek w Sejnach"	85516	1 008 722,95	9 - środki z budżetu krajowego	230 273,45	63 263,15	63 263,15	0,00	
				7 - środki z UE		167 010,30	167 010,30	0,00	
2	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	570 650,56	9 - środki z budżetu krajowego	245 729,32	21 388,02	21 388,02	0,00	5 478,79
				7 - środki z UE		224 341,30	224 341,30	0,00	31 046,46
3	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	2 114 648,04	9 - środki z budżetu krajowego	2 078 528,02	311 779,21	13 766,52	298 012,69	
				7 - środki z UE		1 766 748,81	78 010,25	1 688 738,56	
4	Uzbrojenie terenów SSE	70005	2 610 389,85	9 - środki z budżetu krajowego	2 610 389,85	233 550,45	0,00	233 550,45	
				7 - środki z UE		2 376 839,40	0,00	2 376 839,40	
5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	63003	1 550 876,71	9 - środki z budżetu krajowego	1 550 876,71	227 131,50	19 999,99	207 131,51	19 868,49
				7 - środki z UE		1 323 745,21	150 000,01	1 173 745,20	75 921,32
6	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	1 513 137,25	9 - środki z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	229 576,90
				7 - środki z UE		0,00	0,00	0,00	1 283 560,35
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza	80101	897 000,00	9 - środki z budżetu krajowego	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
				7 - środki z UE		0,00	0,00	0,00	0,00