

ZARZĄDZENIE NR 176/2022
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 2 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079,poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)oraz § 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXIV/266/22 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2022, Burmistrz Miasta Sejny

zarządza, jak następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi :

1) plan dochodów ogółem 38.488.655,02 zł, w tym:

- dochody bieżące – 33.517.704,99 zł
- dochody majątkowe – 4.970.950,03 zł.

2) plan wydatków ogółem 46.872.936,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 30.558.193,58 zł
- wydatki majątkowe – 16.314.742,80 zł.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny


Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 176/2022
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 2 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
				bieżące razem:			
w tym 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				0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
				bieżące razem:			
w tym 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				0,00	0,00	0,00	0,00

				majątkowe			
				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				majątkowe razem:			
w tym 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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				25 098 766,14	0,00	0,00	25 098 766,14
			w tym 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	937 525,16	0,00	0,00	937 525,16

majątkowe							
majątkowe razem:				4 670 950,03	0,00	0,00	4 670 950,03
			w tym 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	4 199 357,14	0,00	0,00	4 199 357,14

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	171 904,00	0,00	13 863,00	185 767,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 904,00	0,00	13 863,00	185 767,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 904,00	0,00	13 863,00	185 767,00
801			Oświata i wychowanie	44 069,00	0,00	5 582,80	49 651,80
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 069,00	0,00	5 582,80	49 651,80

853			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 069,00	0,00	5 582,80	49 651,80	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 604,95	0,00	2 283 300,17	3 541 905,12	
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	1 258 604,95	0,00	2 283 300,17	3 541 905,12	
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 258 604,95	0,00	2 283 300,17	3 541 905,12	
			bieżące razem:	5 978 392,88	0,00	2 302 745,97	8 231 138,85	
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:	36 185 909,05	0,00	2 302 745,97	38 488 655,02	
			w tym 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	5 136 882,30	0,00	0,00	5 136 882,30	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 176/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 2 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				29 000,00	29 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				29 000,00	29 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	zmniejszenie																
630	Turystryka		zwiększenie	851 704,89	196 201,82	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	188 905,82	0,00	0,00	655 903,07	655 903,07	411 973,07	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 109,70	-177 109,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 595,19	196 201,82	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 905,82	0,00	0,00	655 903,07	655 903,07	411 973,07	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	851 704,89	196 201,82	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	188 905,82	0,00	0,00	655 903,07	655 903,07	411 973,07	0,00	0,00	
			zwiększenie	-177 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 109,70	-177 109,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 595,19	196 201,82	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 905,82	0,00	0,00	655 903,07	655 903,07	411 973,07	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	350 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 177,11	350 177,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 109,70	-177 109,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 067,41	173 067,41	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wznesenie wkładów do spółek handlowych				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zważenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wznesenie wkładów do spółek handlowych	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	350 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 177,11	350 177,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 109,70	-177 109,70	0,00	0,00
			po zmianach	173 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 067,41	173 067,41	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	61 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 795,96	61 795,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 795,96	61 795,96	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	38 482 797,53	22 168 054,73	9 944 514,60	6 437 680,17	2 979 074,03	1 106 077,00	1 412 708,93	288 000,00	16 314 742,80	13 304 742,80	3 010 000,00	0,00	38 482 797,53	38 482 797,53	3 010 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 109,70	-177 109,70	0,00	-177 109,70	-177 109,70	0,00	0,00	
			po zmianach	38 482 797,53	22 168 054,73	9 944 514,60	6 437 680,17	2 979 074,03	1 106 077,00	1 412 708,93	288 000,00	16 314 742,80	13 304 742,80	3 010 000,00	0,00	38 482 797,53	38 482 797,53	3 010 000,00	0,00	

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wznesenie wkładów do spółek handlowych			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zważenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wznesenie wkładów do spółek handlowych
801	Otwarcie i wychowanie		przed zmianą	215 973,00	208 292,77	139 588,00	68 704,77	7 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 973,00	208 292,77	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 973,00	208 292,77	139 588,00	68 704,77	7 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 973,00	208 292,77	0,00
80101	Szkoly piskotawowe		przed zmianą	19 415,80	18 055,94	19 415,80	18 055,94	1 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415,80	18 055,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	235 418,80	226 348,71	139 588,00	86 760,71	9 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 418,80	226 348,71	0,00	0,00
			po zmianach	173 997,00	171 907,23	179 827,80	164 295,65	1 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 997,00	171 907,23	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wniośenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz jednostek fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów						
853	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą społeczną	zwiększenie	13 863,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	185 767,00	185 767,00	139 588,00	46 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie wczernom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewentualnych	zwiększenie	36 437,00	36 437,00	0,00	36 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 069,00	44 069,00	36 388,77	7 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	zwiększenie	49 651,80	49 651,80	0,00	49 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 680,23	7 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	1 389,86	1 389,86	0,00	1 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 070,09	9 070,09	0,00	0,00	0,00	9 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	36 388,77	36 388,77	0,00	36 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 192,94	4 192,94	0,00	0,00	0,00	4 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 381,71	40 381,71	0,00	40 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wniośenie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz jednostek fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów							
853	3110		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 258 604,95	24 678,53	18 700,00	5 978,53	0,00	1 233 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 283 306,17	1 044 770,59	24 955,00	1 019 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	4010		Pozostała działalność	przed zmianą	1 258 604,95	24 678,53	18 700,00	5 978,53	0,00	1 233 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 283 306,17	1 044 770,59	24 955,00	1 019 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Swiadczenia społeczne	przed zmianą	1 233 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 238 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 472 456,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 472 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe budowlanych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zwolnienia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	Wnieście wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 700,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 978,53	2 978,53	2 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 322,19	15 322,19	15 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozosobnych	przed zmianą	18 300,72	18 300,72	18 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 393,40	2 393,40	2 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe budowlanych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zwolnienia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	Wnieście wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5 928 392,88	5 928 392,88	6 49 711,92	475 012,89	176 699,03	7 680,23	5 271 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 302 745,97	2 302 745,97	1 062 826,53	24 955,00	1 037 871,53	1 389,86	1 238 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 231 138,85	8 231 138,85	1 712 538,45	497 967,89	1 214 570,56	9 070,09	6 509 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 176/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 2 listopada 2022 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów budżetowych - zwiększenie o kwotę 2.302.745,97 zł.

ZADANIA ZLECONE:

Rozdział 75814 – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 13.863 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 80153 zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.582,80 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.367.2022.KG zwiększającego dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 2.283.300,17 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz 2% koszty obsługi zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych – zwiększenie o kwotę 2.479.855,67 zł oraz zmniejszenie o kwotę 177.109,70 zł

ZADANIA ZLECONE:

Zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych:

Rozdział 63003 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie wydatków Urzędu Miasta Sejny kwoty 177.109,70 zł na wydatki kwalifikowane w projekcie pn:”Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym” realizowanej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska.

Rozdział 80101 – zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sejnach o kwotę 13.863 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 80153 – zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach o kwotę 4.192,94 zł,

- Urzędu Miasta Sejny o kwotę 1.389,86 zł - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Horyzont w Sejnach,

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 85395 zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach o kwotę 1.263.300,17 zł na wypłatę dodatku węglowego i dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania,

- Urzędu Miasta Sejny o kwotę 1.020.000 zł na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania.

