

Projekt

z dnia 16 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR L/.../23
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm) oraz Uchwały Nr XLIX/337/22 Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2023 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 **30.615.841,00** zł, w tym:

– dochody bieżące – 25.029.365,00 zł,

– dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **36.318.090,31** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 25.275.540,31 zł

– wydatki majątkowe – 11.042.550,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.702.249,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 4.032.000,00 zł

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 227.481,70 zł

- wolnymi środkami w kwocie 434.767,61 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.177.249,31 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.475.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 8. Traci moc :

- załącznik nr 4 i 5 do Uchwały Nr XLIX/337/22 Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2023.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 10. 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 L/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 735 399,00 | 5 512,00 | 8 740 911,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 5 512,00 | 5 512,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 512,00 | 5 512,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 5 512,00 | 5 512,00 |
| Razem: | | | | 30 610 329,00 | 5 512,00 | 30 615 841,00 |
| Na w/w dochody składają się: | | | | | | |
| 1) dochody bieżące, w tym: | | | | | 25.029.365,00 | |
| - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | | | | | 716.681,00 | |
| 2) dochody majątkowe, w tym: | | | | | 5.586.476,00 | |
| - dochody ze sprzedaży majątku | | | | | 300.000,00 | |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, | | | | | 5.135,00 | |
| - środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład | | | | | 4.053.784,00 | |
| - 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 | | | | | 1.227.557,00 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 23 241,31 | 23 241,31 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 23 241,31 | 23 241,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 333,21 | 333,21 |
| | | | Własne | 0,00 | 333,21 | 333,21 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 908,10 | 22 908,10 |
| | | | Własne | 0,00 | 22 908,10 | 22 908,10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 644 657,20 | 2 000,00 | 4 646 657,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 180 069,20 | 2 000,00 | 4 182 069,20 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 823 885,00 | 3 512,00 | 12 827 397,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 655 947,00 | 3 512,00 | 8 659 459,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 512,00 | 3 512,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 3 512,00 | 3 512,00 |
| Razem: | | | | 36 289 337,00 | 28 753,31 | 36 318 090,31 |

Na w/w wydatki składają się ::

| | |
|--|---------------|
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 25.275.540,31 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 18.006.146,21 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.457.076,20 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6.549.070,01 |
| II.2) dotacje na zadania bieżące | 2.947.320,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.008.999,00 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 853.075,10 |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| 6) obsługa długu | 460.000,00 |

| | |
|--|---------------|
| III. Wydatki majątkowe, z tego: | 11.042.550,00 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 11.042.550,00 |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 971.946 |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 177 249,31 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 227 481,70 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 6 515 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 434 767,61 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 475 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 403 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 72 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 lutego 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2023 r.

| | | | RAZEM | 1 825 021,10 | 853 075,10 | 971 946,00 | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 9 - środki z budżetu krajowego | 263 871,40 | 69 482,40 | 194 389,00 | |
| | | | 7 - środki z UE | 1 561 149,70 | 783 592,70 | 777 557,00 | |
| Lp. | Projekt | <i>Klasyfikacja (rozdział)</i> | ROK finansowanie | Razem w 2023 | 2023 | <i>bieżące</i> | <i>majątkowe</i> |
| 1 | e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta | 75023 | 9 - środki z budżetu krajowego | 1 510 072,00 | 226 511,00 | 32 122,00 | 194 389,00 |
| | | | 7 - środki z UE | | 1 283 561,00 | 506 004,00 | 777 557,00 |
| 2 | DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezyliencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej." | 75495 | 9 - środki z budżetu krajowego | 292 041,00 | 37 360,40 | 37 360,40 | 0,00 |
| | | | 7 - środki z UE | | 254 680,60 | 254 680,60 | 0,00 |
| 3 | Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00 | 72095 | 9 - środki z budżetu krajowego | 22 908,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 - środki z UE | | 22 908,10 | 22 908,10 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/.../23
Rady Miasta Sejny
z dnia 23 lutego 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 5.512,00 PLN

Dział: 758 – Różne rozliczenia – 5.512,00 PLN

Rozdział: 75814 – zwiększenie dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 28.753,31 PLN

Dział: 720 – Informatyka – (+) 23.241,31 PLN

Rozdział: 72095 – w związku z niewydatkowaniem środków 2022 roku i kontynuacją programu Cyfrowa Polska w 2023 wpisujemy wydatki na ten program powiększając przychody;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 2.000,00 PLN

Rozdział: 75023 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 3.512,00 PLN

Rozdział: 80101 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 23.241,31 PLN

- W związku z otrzymaniem w 2022 roku środków na projekt „Cyfrowa Gmina „ i niewydatkowaniu ich w całości projekt będzie kontynuowany w 2023 roku; zostały dopisane środki unijne i środki własne (odsetki).