

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 9 maja 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, poz. 572.), 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, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185) 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 **32.659.819,04** zł, w tym:

- dochody bieżące – 27.073.343,04 zł,
- dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **38.909.154,80** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 27.735.867,80 zł
- wydatki majątkowe – 11.173.287,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6.249.335,76 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 5.040.000,00 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;
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 178.146,45 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 803.707,61 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.724.335,76 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.475.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 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 LII/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 632 604,00	6 600,00	3 639 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	6 600,00	2 006 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00
			Własne	0,00	6 600,00	6 600,00
855			Rodzina	2 891 049,00	14 400,00	2 905 449,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	584 400,00	14 400,00	598 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 880,00	2 880,00
			Własne	0,00	2 880,00	2 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 520,00	11 520,00
			Własne	0,00	11 520,00	11 520,00

Razem:	32 638 819,04	21 000,00	32 659 819,04
---------------	---------------	-----------	---------------

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	27.073.343,04 716.681,00
2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład - 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	5.586.476,00 300.000,00 5.135,00 4.053.784,00 1.227.557,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 149,04	33,00	6 182,04
	01095		Pozostała działalność	5 649,04	33,00	5 682,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	33,00
			Własne	0,00	33,00	33,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 774 880,00	25 200,00	4 800 080,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 437 354,00	18 450,00	4 455 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 600,00	18 450,00	4 043 050,00
			Własne	4 024 600,00	18 450,00	4 043 050,00
	70095		Pozostała działalność	136 100,00	6 750,00	142 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	6 750,00	74 550,00
			Własne	67 800,00	6 750,00	74 550,00
750			Administracja publiczna	4 651 222,52	54 700,00	4 705 922,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 185 200,52	54 700,00	4 239 900,52
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			Własne	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00
			Własne	0,00	4 700,00	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 403,00	4 390,00	338 793,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 250,00	4 390,00	13 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 390,00	4 390,00
			Własne	0,00	4 390,00	4 390,00
801			Oświata i wychowanie	12 979 497,68	14 000,00	12 993 497,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 695 055,91	14 000,00	8 709 055,91
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	6 600,00	135 000,00
			Własne	128 400,00	6 600,00	135 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 614,00	7 400,00	98 014,00
		Własne	90 614,00	7 400,00	98 014,00
851		Ochrona zdrowia	682 526,00	178 146,45	860 672,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	178 146,45	578 146,45
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
		Własne	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	50 000,00	66 000,00
		Własne	16 000,00	50 000,00	66 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 010,00	75 146,45	127 156,45
		Własne	52 010,00	75 146,45	127 156,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Własne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	10 000,00	12 700,00
		Własne	2 700,00	10 000,00	12 700,00
855		Rodzina	3 512 758,00	17 280,00	3 530 038,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 083 999,00	17 280,00	1 101 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	17 280,00	19 280,00
		Własne	2 000,00	17 280,00	19 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 657,00	121 647,00	2 573 304,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	100 367,00	430 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	100 367,00	430 367,00
		Własne	330 000,00	100 367,00	430 367,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 667,00	10 000,00	52 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 567,00	10 000,00	28 567,00
		Własne	18 567,00	10 000,00	28 567,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 000,00	8 200,00	412 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	8 200,00	308 200,00
		Własne	300 000,00	8 200,00	308 200,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	3 080,00	143 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	3 080,00	81 080,00
		Własne	78 000,00	3 080,00	81 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 564,00	98 750,00	3 615 314,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 278 064,00	96 000,00	3 374 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 280,00	96 000,00	740 280,00
		Własne	644 280,00	96 000,00	740 280,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	2 750,00	232 750,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 750,00	2 750,00
		Własne	0,00	2 750,00	2 750,00

Razem:	38 395 008,35	514 146,45	38 909 154,80
---------------	---------------	------------	---------------

Na w/w wydatki składają się ::		
I. Wydatki bieżące, z tego:		27.735.867,80
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20.268.162,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.373.032,53
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8.895.129,76
II.2) dotacje na zadania bieżące		3.089.825,41
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.054.042,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		863.838,10
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6) obsługa długu		460.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:		11.173.287,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		11.173.287,00
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		961.183,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 724 335,76
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	178 146,45
2	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
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 515 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	803 707,61
Rozchody ogółem:			1 475 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 403 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	72 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 maja 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

				11 173 287,00		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	512 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	512 000,00		
		6050	Budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego I i II etap	512 000,00	512 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 167 600,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej garaże	50 000,00	50 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 043 050,00		
		6050	Budowa zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska)	4 043 050,00	4 043 050,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	74 550,00		
		6050	Studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy i komplet dokumentów przetargowych do zadania "Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie miasta Sejny"	74 550,00	74 550,00	0,00
750			Administracja publiczna	965 883,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	965 883,00		
		6057;6059;6060;60607;6069	Realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzedu do e-usług	965 883,00	154 889,00	810 994,00
801			Oświata i wychowanie	2 098 014,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 098 014,00		
		6050 6370	Dokończenie podłączenia budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej	50 614,00	50 614,00	0,00
			Przebudowa instalacji co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 047 400,00	47 400,00	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	327 526,00		
	85154		Pozostała działalność	120 000,00		
		6050	Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	120 000,00	120 000,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	207 526,00		
		6050	Dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych	207 526,00	207 526,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 200,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 200,00		
		6050	Oświetlenie ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna i wykonanie)	308 200,00	308 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 064,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 794 064,00		
		6050 6370	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 794 064,00	740 280,00	2 053 784,00
Razem:				11 173 287,00	6 308 509,00	4 053 784,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sejny w 2023 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	x	x
900	90095	2310	dotacja na zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Sejny w schronisku dla zwierząt w Suwałkach	15 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	580 000,00	x
921	92109	2800	Ośrodek Kultury w Sejnach	2 750,00	x	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	230 000,00	x
OGÓŁEM				57 750,00	810 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				867 750,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 273 204,00	x
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont w Sejnach	x	56 720,46	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	197 785,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	387 885,00	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	92 480,95	x
801	80195	2360	dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85153	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	5 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	66 000,00	x	x
852	85295	2360	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;	6 000,00	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>	3 000,00	x	x
926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	31 000,00	x	x
OGÓŁEM				214 000,00	2 008 075,41	0,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 222 075,41		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				3 089 825,41		

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 21.000,00 PLN

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 6.600,00 PLN

Rozdział: 80101 – zwiększenie dochodów w związku z podpisaną umową z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną na wsparcie zadania polegającego na przygotowanie i realizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”

Dział: 855 – Rodzina – (+) 14.000,00 PLN

Rozdział: 85516 – zwiększenie dochodów w związku z podpisaną umową z PUP o finansowanie kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleń i pozyskaną na ten cel darowizną na wkład własny .

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 514.146,45 PLN

Dział: 010 –Rolnictwo i łowiectwo – (+) 33,00 PLN

Rozdział: 01095 - zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji i kwotą zwróconą przez rolnika ;

Dział: 700 –Gospodarka mieszkaniowa – (+) 25.200,00 PLN

Rozdział: 70007– zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem cen usług;

Rozdział: 70095– zwiększenie wydatków w związku z rozszerzeniem zakresu umów;

Dział: 750 –Administracja publiczna – (+) 54.700,00 PLN

Rozdział: 75023– zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem cen wody i ciepłą oraz koniecznością zakupu dodatkowych elementów przy wyposażaniu nowej serwerowni;

Dział: 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+) 4.390,00 PLN

Rozdział: 75412– zwiększenie wydatków w związku zapewnieniem środków dla OSP na konieczne badania;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 14.000,00 PLN

Rozdział: 80101;– zwiększenia wydatków w związku podpisaną umową na wycieczkę i pozyskanego dofinansowania i w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji do otrzymania rządowych środków;

Dział: 851 –Ochrona zdrowia – (+) 178.146,45 PLN

Rozdział: 85154– zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem do budżetu środków tzw. korkowych niewydatkowanych w roku poprzednim ;

Dział: 855 – Rodzina – (+) 17.280,00 PLN

Rozdział: 85516– zwiększenia wydatków w związku podpisaną umową z PUP na szkolenia z dofinansowaniem z KFS;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 121.647,00 PLN

Rozdział: 90003– zwiększenie wydatków w związku z ogromnym wzrostem kosztów utrzymania zwierząt w schronisku i wzrostem kosztów usług;

Rozdział: 90005 – zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie programu gospodarki niskoemisyjnej;

Rozdział: 90015 – zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie dodatkowej dokumentacji (doprojektowanie studzienek) do wymiany lamp przy ul. Wileńskiej przy inwestycji powiatowej;

Rozdział: 90095 – zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie planu zaopatrzenia w energię ciepłą;

Dział: 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 98.750,00 PLN

Rozdział: 92109– zwiększenie wydatków w związku z dużym zakresem prac dodatkowych , jakie należało wykonać w związku z napotkanymi trudnościami przy pracach ziemnych;

Rozdział: 92116– zwiększenie wydatków (przyznanie dotacji celowej) w związku z zapewnieniem środków własnych do zadania „O kolorach : biały i czerwony. O symbolach...” realizowanego przez Bibliotekę, na które pozyskano środki zewnętrzne.

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 493.146,45 PLN

W planie przychodów zwiększenia dotyczą przyjęcia środków – tzw. korkowych , których nie wykonano w 2022 roku i powiększenia kwoty tzw. wolnych środków na zabezpieczenia zwiększonych wydatków.