

**Projekt**

z dnia 14 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 , poz.572, poz.1463), 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 (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, poz.1273, poz.1407, poz.1641) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2023 r poz.103, poz.185, poz.547, poz.1088, poz.1234, poz.1641, poz.1672,poz.1717) 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 **33.344.015,82** zł, w tym:

- dochody bieżące – 28.421.173,82 zł,
- dochody majątkowe – 4.922.842,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **39.900.097,55** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 29.470.710,59 zł
- wydatki majątkowe – 10.429.386,96 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6.556.081,73 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 74.691,70 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 1.263.243,58 zł

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

§ 6. objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 8. 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 XLVI/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2023 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 478 998,07</b>	<b>393 720,00</b>	<b>2 872 718,07</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 467 268,07	393 720,00	2 860 988,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 467 268,07	393 720,00	2 860 988,07
			Zlecone	2 467 268,07	393 720,00	2 860 988,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>803 657,91</b>	<b>114 210,00</b>	<b>917 867,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 064,00	102 087,00	573 151,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	280,00	390,00
			Własne	110,00	280,00	390,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100 807,00	400 807,00
			Własne	300 000,00	100 807,00	400 807,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 000,00	2 750,00
			Własne	1 750,00	1 000,00	2 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 500,00	12 123,00	326 623,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	12 123,00	182 123,00
			Własne	170 000,00	12 123,00	182 123,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>853 584,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>869 784,00</b>
	85295		Pozostała działalność	14 147,00	16 200,00	30 347,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 200,00	16 200,00
			Poroz. z JST	0,00	16 200,00	16 200,00

<b>Razem:</b>				32 819 885,82	524 130,00	33 344 015,82
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	28.421.173,82 663.994,25
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 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 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	4.922.842,00 408.807,00 6.735,00 2.949.306,00 300.000,00 1.257.994,00

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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2023 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 467 268,07</b>	<b>393 720,00</b>	<b>2 860 988,07</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 467 268,07	393 720,00	2 860 988,07
		2970	Różne przelewy	2 419 901,02	315 020,00	2 734 921,02
			Zlecone	2 419 901,02	315 020,00	2 734 921,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 449,95	78 700,00	108 149,95
			Zlecone	29 449,95	78 700,00	108 149,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 692 909,20</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 757 909,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 387,20	65 000,00	4 289 387,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	65 000,00	108 000,00
			Własne	43 000,00	65 000,00	108 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 868 802,68</b>	<b>45 300,00</b>	<b>11 914 102,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 363 181,18	45 300,00	7 408 481,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 954,00	45 300,00	248 254,00
			Własne	202 954,00	45 300,00	248 254,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 257 236,00</b>	<b>20 110,00</b>	<b>2 277 346,00</b>
	85295		Pozostała działalność	86 404,00	20 110,00	106 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,00	610,00	5 673,00
			Poroz. z JST	0,00	610,00	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	100,00	135,00
			Poroz. z JST	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 200,00	31 200,00
			Poroz. z JST	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 200,00	35 700,00
			Poroz. z JST	0,00	16 200,00	16 200,00

<b>Razem:</b>				39 375 967,55	524 130,00	39 900 097,55
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

<b>Na w/w wydatki składają się ::</b>	
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	29.470.710,59
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.820.743,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.477.684,85
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.343.058,34
<b>II.2) dotacje na zadania bieżące</b>	3.129.427,04
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.135.557,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	724.983,36
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	660.000,00
<b>III. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	10.429.386,96
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.429.386,96
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	904.854,96
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/.../23  
Rady Miasta Sejny  
z dnia.....2023 r.

### **Objaśnienia**

#### **Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 524.130,00 PLN**

##### **Dział: 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (+) 393.720,00 PLN**

Rozdział: 40001 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków na wyrównania dla p-stw energetycznych za m-ce 07/08/09

##### **Dział: 700 –Gospodarka mieszkaniowa – (+) 114.210,00 PLN**

Rozdział: 70005– zwiększenie dochodów w związku z dopisaniem w paragrafach w których je wykonano z tytułu : wpływów z opłat sądowych, sprzedaży działki i odsetek

Rozdział: 70007– zwiększenie dochodów w związku z dopisaniem w paragrafach w których je wykonano z tytułu : wpływów z ze zwiększonych należności za media ;

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 16.200,00 PLN**

Rozdział: 85295– zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”

#### **Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 524.130,00 PLN**

##### **Dział: 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (+) 393.720,00 PLN**

Rozdział: 40001 - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków na wyrównania dla p-stw energetycznych za m-ce 07/08/09

##### **Dział: 750 –Administracja publiczna – (+) 65.000,00 PLN**

Rozdział: 75023– zwiększenie wydatków na podatek VAT w związku z koniecznością opłacenia po sprzedaży działki;

##### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 45.300,00 PLN**

Rozdział: 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych przy wymianie c.o. w budynku przy ul. Wojska Polskiego;

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 20.110,00 PLN**

Rozdział: 85295– zwiększenie wydatków w związku z pozyskaniem dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów” wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego.

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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2023 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku**

				<b>10 412 720,96</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>512 000,00</b>		
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 167 600,00</b>		
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>909 554,96</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 554,96		
		6057;6059;6060;60607;6069	Realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	909 554,96	140 366,84	769 188,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>887 054,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	887 054,00		
			Dokończenie podłączenia budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej	50 614,00	50 614,00	0,00
		6050 6370	Prace dodatkowe przy przebudowie instalacji c.o	45 300,00	45 300,00	0,00
			Przebudowa instalacji co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład)	791 140,00	152 340,00	638 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>327 526,00</b>		
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>558 200,00</b>		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 200,00		
		6050	Oświetlenie ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna i wykonanie)	558 200,00	258 200,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 050 786,00</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 786,00		
		6050 6370	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład)	3 050 786,00	740 280,00	2 310 506,00

<b>Razem:</b>			10 367 420,96	6 348 926,84	2 949 306,00
---------------	--	--	------------------	-----------------	-----------------