

Projekt

z dnia 21 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 września 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, poz.1463, poz. 1688), 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 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 **35.222.265,82** zł, w tym:

– dochody bieżące – 30.475,262,40 zł,

– dochody majątkowe – 4.747.003,42 zł.

2) plan wydatków ogółem **38.263.347,55** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 30.324.959,16 zł

– wydatki majątkowe – 7.938.388,39 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.041.081,73 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji w kwocie 1.525.000,00 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.516.081,73 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. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 125.551,43 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 125.551,43 zł na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 12. 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 LVII/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 867,91	4 340,15	922 208,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 151,00	18 415,15	591 566,15
		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	38 864,00	12 000,00	50 864,00
			Własne	38 864,00	12 000,00	50 864,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 735,00	10,00	6 745,00
			Własne	6 735,00	10,00	6 745,00
		0830	Wpływy z usług	19 100,00	6 405,15	25 505,15
			Własne	19 100,00	6 405,15	25 505,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	326 623,00	-17 300,00	309 323,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 450,00	2 450,00
			Własne	1 000,00	1 450,00	2 450,00
		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	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
			Własne	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	1 200,00	9 200,00
			Własne	8 000,00	1 200,00	9 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	50,00	2 050,00
			Własne	2 000,00	50,00	2 050,00
	70095		Pozostała działalność	18 093,91	3 225,00	21 318,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	25,00
			Własne	0,00	25,00	25,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	3 200,00	7 500,00
			Własne	4 300,00	3 200,00	7 500,00
720			Informatyka	110,00	250,00	360,00
	72095		Pozostała działalność	110,00	250,00	360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
			Własne	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	1 431 127,34	55,00	1 431 182,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304 627,34	55,00	1 304 682,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	55,00	1 755,00
			Własne	1 700,00	55,00	1 755,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 185,00	212,00	15 397,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
			Zlecone	0,00	212,00	212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 279 846,00	7 201,43	8 287 047,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031 550,00	600,00	2 032 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	600,00	9 600,00
			Własne	9 000,00	600,00	9 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 202,00	6 601,43	608 803,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	5 551,43	125 551,43
			Własne	120 000,00	5 551,43	125 551,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 951,00	50,00	8 001,00
			Własne	7 951,00	50,00	8 001,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 814 078,00	2 052 901,42	10 866 979,42

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 090 197,00	13 031,00	6 103 228,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 090 197,00	13 031,00	6 103 228,00
		Własne	6 090 197,00	13 031,00	6 103 228,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 028 419,00	2 028 419,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 028 419,00	2 028 419,00
		Własne	0,00	2 028 419,00	2 028 419,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	52 461,00	11 451,42	63 912,42
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 451,42	11 451,42
		Własne	0,00	11 451,42	11 451,42
801		Oświata i wychowanie	2 353 314,46	-182 590,00	2 170 724,46
80101		Szkoły podstawowe	646 276,00	-188 480,00	457 796,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,00	70,00
		Własne	50,00	20,00	70,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 800,00	-188 500,00	450 300,00
		Własne	638 800,00	-188 500,00	450 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 010,00	8 890,00	58 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	680,00	330,00	1 010,00
		Własne	680,00	330,00	1 010,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 330,00	8 560,00	57 890,00
		Własne	49 330,00	8 560,00	57 890,00
80104		Przedszkola	1 281 611,00	-3 000,00	1 278 611,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		Własne	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
852		Pomoc społeczna	869 784,00	-4 400,00	865 384,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	-4 400,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	-4 400,00	10 000,00
		Własne	14 400,00	-4 400,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 490,00	280,00	1 857 770,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 476 890,00	280,00	1 477 170,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	250,00	1 100,00
		Własne	850,00	250,00	1 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	30,00	1 030,00
		Własne	1 000,00	30,00	1 030,00
Razem:			33 344 015,82	1 878 250,00	35 222 265,82

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	30.475.262,40 663.994,25
2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dotacja celowa z samorządu województwa - 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	4.747.003,42 410.007,00 311.451,420 6.745,00 2.760.806,00 1.257.994,00

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	623 946,00	10 000,00	633 946,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 759,05	10 000,00	40 759,05
		4430	Różne opłaty i składki	14 093,05	10 000,00	24 093,05
			Własne	14 093,05	10 000,00	24 093,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 852 080,00	-2 590 800,00	2 261 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 326,00	18 000,00	248 326,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	3 000,00	83 000,00
			Własne	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 522,11	15 000,00	56 522,11
			Własne	41 522,11	15 000,00	56 522,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 481 904,00	-2 608 800,00	1 873 104,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	22 000,00	176 000,00
			Własne	154 000,00	22 000,00	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	20 000,00	72 100,00
			Własne	52 100,00	20 000,00	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	41 250,00	209 250,00
			Własne	168 000,00	41 250,00	209 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 050,00	-2 692 050,00	1 351 000,00
			Własne	4 043 050,00	-2 692 050,00	1 351 000,00
710			Działalność usługowa	125 400,00	20 000,00	145 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 900,00	20 000,00	102 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Własne	15 000,00	20 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 757 909,20	68 771,57	4 826 680,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 222,00	21 713,00	210 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 114,00	20 970,00	142 084,00
			Własne	17 614,00	20 970,00	38 584,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 670,00	410,00	26 080,00
		Własne	25 670,00	410,00	26 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 678,00	59,00	3 737,00
		Własne	3 678,00	59,00	3 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		Własne	3 326,00	252,00	3 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	22,00	949,00
		Własne	927,00	22,00	949,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 800,00	0,00	186 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
		Własne	1 000,00	-200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
		Własne	1 000,00	200,00	1 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 289 387,20	12 058,57	4 301 445,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 953,20	5 000,00	290 953,20
		Własne	285 953,20	5 000,00	290 953,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		Własne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 444,00	4 058,57	54 502,57
		Własne	50 444,00	4 058,57	54 502,57
75095		Pozostała działalność	92 500,00	35 000,00	127 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	5 000,00	58 500,00
		Własne	53 500,00	5 000,00	58 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 185,00	212,00	15 397,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
		Zlecone	0,00	212,00	212,00
801		Oświata i wychowanie	11 914 102,68	288 048,00	12 202 150,68
	80101	Szkoły podstawowe	7 408 481,18	198 582,00	7 607 063,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 329 924,46	375 200,00	1 705 124,46
		Własne	1 329 924,46	375 200,00	1 705 124,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 242,00	-9 500,00	113 742,00
		Własne	123 242,00	-9 500,00	113 742,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 500,00	9 000,00
		Własne	2 500,00	6 500,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 832,00	4 882,00	150 714,00
		Własne	145 832,00	4 882,00	150 714,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 946 036,00	10 000,00	2 956 036,00
		Własne	2 946 036,00	10 000,00	2 956 036,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 800,00	-188 500,00	450 300,00
		Własne	638 800,00	-188 500,00	450 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 508,56	779,00	527 287,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 222,00	779,00	23 001,00
		Własne	22 222,00	779,00	23 001,00
80104		Przedszkola	2 024 217,69	43 363,00	2 067 580,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 670,00	38 363,00	624 033,00
		Własne	585 670,00	38 363,00	624 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 729,00	5 000,00	776 729,00
		Własne	771 729,00	5 000,00	776 729,00
80107		Świetlice szkolne	279 461,00	277,00	279 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 917,00	277,00	10 194,00
		Własne	9 917,00	277,00	10 194,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 000,00	41 000,00	98 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		Własne	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 000,00	23 000,00
		Własne	12 000,00	11 000,00	23 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 199 711,25	3 996,00	1 203 707,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 171,00	996,00	14 167,00
		Własne	13 171,00	996,00	14 167,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 570,54	6,00	209 576,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84,00	6,00	90,00
		Własne	84,00	6,00	90,00

	80195		Pozostała działalność	136 908,00	45,00	136 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 370,00	45,00	93 415,00
			Własne	93 370,00	45,00	93 415,00
851			Ochrona zdrowia	935 672,45	5 551,43	941 223,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 146,45	5 551,43	658 697,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	27 700,00	59 700,00
			Własne	32 000,00	27 700,00	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 156,45	-27 700,00	119 456,45
			Własne	147 156,45	-27 700,00	119 456,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 551,43	125 551,43
			Własne	120 000,00	5 551,43	125 551,43
852			Pomoc społeczna	2 277 346,00	144 857,00	2 422 203,00
	85202		Domy pomocy społecznej	422 590,00	100 000,00	522 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 590,00	100 000,00	482 590,00
			Własne	382 590,00	100 000,00	482 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	44 520,00	184 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	44 520,00	184 520,00
			Własne	140 000,00	44 520,00	184 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 641,00	337,00	615 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	337,00	14 087,00
			Własne	13 750,00	337,00	14 087,00
855			Rodzina	3 544 664,00	1 610,00	3 546 274,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 115 679,00	1 610,00	1 117 289,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 643,00	1 610,00	23 253,00
			Własne	21 643,00	1 610,00	23 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 304,00	414 000,00	3 249 304,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 990,00	0,00	1 474 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 230,00	-158,00	53 072,00
			Własne	53 230,00	-158,00	53 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,03	158,00	1 632,03
			Własne	1 474,03	158,00	1 632,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	150,00	1 813,00
			Własne	1 663,00	150,00	1 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00
			Własne	1 000,00	-150,00	850,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 200,00	414 000,00	1 088 200,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	30 000,00	106 000,00
		Własne	76 000,00	30 000,00	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 200,00	384 000,00	942 200,00
		Własne	558 200,00	384 000,00	942 200,00
926		Kultura fizyczna	178 600,00	1 000,00	179 600,00
	92601	Obiekty sportowe	147 600,00	1 000,00	148 600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00

Razem:		39 900 097,55	-1 636 750,00	38 263 347,55
---------------	--	---------------	---------------	---------------

Na w/w wydatki składają się ::		
I. Wydatki bieżące, z tego:		30.324.959,16
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		22.159.208,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.569.145,85
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10.590.062,91
II.2) dotacje na zadania bieżące		3.570.690,04
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.210.077,00
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
III. Wydatki majątkowe, z tego:		7.938.388,39
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		7.938.388,39
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 LVII/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 516 081,73
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	74 691,70
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 263 243,58
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 LVII/.../23
Rady Miasta Sejny
z dnia 27 września 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne

				7 921 722,39		
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	1 475 550,00		
	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	1 351 000,00		
		6050	Budowa zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska)	1 351 000,00	1 351 000,00	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	909 554,96		
	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
801			Oświata i wychowanie	698 554,00		
	80101		Szkoły podstawowe	698 554,00		
			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)	602 640,00	152 340,00	450 300,00
851			Ochrona zdrowia	333 077,43		
	85154		Pozostała działalność	125 551,43		

		6050	Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	125 551,43	125 551,43	0,00
	85195		Pozostała działalność	207 526,00		
		6050	Dosotosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych	207 526,00	207 526,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 200,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 200,00		
		6050	Oświetlenie ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna i wykonanie)	942 200,00	642 200,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 786,00		
	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

Razem:			7 876 422,39	4 046 428,27	2 760 806,00
---------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/.../23
 Rady Miasta Sejny
 z dnia 27 września 2023 r.

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

			RAZEM	1 629 838,32	724 983,36	904 854,96	
			9 - środki z budżetu krajowego	257 512,28	121 845,44	135 666,84	
			7 - środki z UE	1 372 326,04	603 137,92	769 188,12	
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	1 467 679,22	220 151,88	84 485,04	135 666,84
			7 - środki z UE		1 247 527,34	478 339,22	769 188,12
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	139 251,00	37 360,40	37 360,40	0,00
			7 - środki z UE		101 890,60	101 890,60	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 6 do uchwały Nr LVII/.../23
Rady Miasta Sejny
z dnia 27 września 2023 r.

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						
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST - Starostwo Powiatowe w Sejnach na dofinansowanie budowy ronda	16 666,00	x	x
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	59 700,00	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	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Sejnach	2 750,00	x	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	230 000,00	x
OGÓŁEM				102 116,00	810 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				912 116,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 647 706,24	x
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont w Sejnach	x	57 418,22	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	211 423,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	412 610,00	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	92 480,95	x
801	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	11 101,63		
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	8 500,00	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	91 000,00	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 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
OGÓLEM				253 601,63	2 421 638,41	0,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 675 240,04		
OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE				3 587 356,04		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/.../23
Rady Miasta Sejny
z dnia 27 września 2023 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 1.878.250,00 PLN

Dział: 700 –Gospodarka mieszkaniowa – (+) 4.340,15 PLN

Rozdział: 70005– zwiększenie dochodów w związku z dopisaniem w paragrafach dochodów, w których je wykonano z tytułu : wpływów z najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynajmem pomieszczeń;

Rozdział: 70007– zmniejszenie dochodów w paragrafach w których nie zostaną wykonane z wpływów z najmu i dzierżawy, oraz zwiększenie tam gdzie wykonanie przekroczone;

Rozdział: 70095– zwiększenie dochodów w związku z wpływami;

Dział: 720 – Informatyka – (+) 250,00 PLN

Rozdział: 72095 – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 55,00 PLN

Rozdział: 75023– zwiększenie dochodów w związku z wpływów z kosztów komorniczych;

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – (+) 212,00 PLN

Rozdział: 75110 – zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum (pismo KBW Delegatura w Suwałkach DSW.805.3.22.2023);

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – (+) 7.201,43 PLN

Rozdział 75615; 75618 –zwiększenia w paragrafach w związku z aktualnym wykonaniem dochodów w poszczególnych rodzajach opłat i podatków oraz zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 5.551,43 PLN;

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (+) 2.052.901,42 PLN

Rozdział: 75801– zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną zwiększoną częścią oświatową subwencji ogólnej na zwiększony odpis za ZFŚS na 2023 r

Rozdział: 75802– zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin;

Rozdział: 75814– zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym zwrotem wydatków na f. sołecki (otrzymane 11.451,42 przy wydatkach w kwocie 48.663,20);

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (-) 182.590,00 PLN

Rozdział: 80101; 80103; 80148– zwiększenie dochodów w związku z aktualnym wykonaniem w poszczególnych paragrafach i zmniejszenie w związku z faktycznie możliwą do otrzymania refundacją z Polskiego Ładu;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 500,00 PLN

Rozdział: 85202– zmniejszenie dochodów w związku z aktualnym wykonaniem w poszczególnych paragrafach;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 280,00 PLN

Rozdział: 90002– zwiększenie dochodów o faktycznie wpływające środki ;

Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie o kwotę 1.636.750,00 PLN

Dział: 600 –Transport i łączność – (+) 10.000,00 PLN

Rozdział: 60014– zwiększenie wydatków o kwotę potrzebną na opłaty za zajęcie pasa drogowego;

Dział: 700 –Gospodarka mieszkaniowa – (-) 2.590.800,00 PLN

Rozdział: 70005– zwiększenie wydatków w związku z rosnącymi cenami i kosztami usług;

Rozdział: 70007– zwiększenie wydatków w związku z rosnącymi cenami i kosztami usług oraz zmniejszenie w wydatkach majątkowych , które nie będą wykonane w 2023 i zostają przesunięte na 2024 r.;

Dział: 710 –Działalność usługowa – (+) 10.000,00 PLN

Rozdział: 71004– zwiększenie wydatków w związku z koniecznością rozpoczęcia prac przy opracowywaniu dokumentów strategicznych określających rozwój przestrzenny Miasta;

Dział: 750 –Administracja publiczna – (+) 68.771,57 PLN

Rozdział: 75011– zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS i uzupełnieniu wydatków na płace; Rozdział: 75022– przesunięcia pomiędzy paragrafami;

Rozdział: 75023– zwiększenie wydatków w związku z ze wzrostem odpisu na ZFŚS i uzupełnienie w paragrafach ;

Rozdział: 75095– zwiększenie wydatków w związku z koniecznością rozpoczęcia procedury opracowania dokumentów strategii kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, dokument niezbędny aby móc aplikować o środki zewnętrzne ;

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – (+) 212,00 PLN

Rozdział: 75110 – zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum (pismo KBW Delegatura w Suwałkach DSW.805.3.22.2023

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 288.048,00 PLN

Rozdział: 80101;80103; 80104;80107;80113;80148;80150;80195 – zwiększenie wydatków w szczególności na zwiększony odpis na ZFŚS oraz dotacje na niepubliczne jednostki oraz dowożenie uczniów do szkół oraz zmniejszenie wydatków o środki, które nie wpłyną z Polskiego Ładu ;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+) 5.551,43 PLN

Rozdział: 85154– zwiększenie wydatków w związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpek”;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 144.857,00 PLN

Rozdział: 85202, 85215, 85219– zwiększenie wydatków w związku z prośbą Kierownik MOPS i koniecznością zabezpieczenia środków własnych na zadania realizowane przez MOPS głównie opłaty za DPS, zwiększenie odpisu na ZFŚS i środków na dodatki mieszkaniowe,

Dział: 855– Rodzina – (+) 1.610,00 PLN

Rozdział: 85516 – zwiększenie wydatków o środki konieczne na odpis ZFŚS w Żłobku;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 414.000,00 PLN

Rozdział: 90002 – przeniesienia pomiędzy paragrafami;

Rozdział: 90015 – zwiększenie wydatków o środki konieczne do realizacji postawienia lamp na ul. Wileńskiej;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+) 1.000,00 PLN

Rozdział: 92601– zwiększenie wydatków o środki na usługi.

Zmiany w planie przychodów – zmniejszenie o kwotę 3.515.000,00 PLN

W planie przychodów zmniejsza się kwotę dotyczącą środków potrzebnych do realizacji zaplanowanych wydatków w związku z otrzymaniem dodatkowych środków i przeniesieniem części wydatków inwestycyjnych na rok 2024.