

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 grudnia 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, 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, 1693, 1872) 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 **36.966.881,68** zł, w tym:

– dochody bieżące – 32.203.968,26 zł,

– dochody majątkowe – 4.762.913,42 zł.

2) plan wydatków ogółem **40.007.963,41** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 31.983.652,47 zł

– wydatki majątkowe – 8.024.310,94 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 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

zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 583,31	33,00	8 616,31
	01095		Pozostała działalność	8 583,31	33,00	8 616,31
		2910	Wpływy ze zwrotów 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 521 438,07	548 760,00	4 070 198,07
	40001		Dostarczanie ciepła	3 509 708,07	548 760,00	4 058 468,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 509 708,07	548 760,00	4 058 468,07
			Zlecone	3 509 708,07	548 760,00	4 058 468,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 853,06	9 427,00	1 040 280,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 016,15	157,00	628 173,15
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	127,00	767,00
			Własne	640,00	127,00	767,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 795,00	30,00	14 825,00
			Własne	14 795,00	30,00	14 825,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	379 178,00	9 270,00	388 448,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 870,00	1 870,00
			Własne	0,00	1 870,00	1 870,00
		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	110 000,00	2 000,00	112 000,00
			Własne	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	247 323,00	5 400,00	252 723,00
			Własne	247 323,00	5 400,00	252 723,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 325,00	610,00	3 935,00
			Własne	3 325,00	610,00	3 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-610,00	2 890,00
			Własne	3 500,00	-610,00	2 890,00

750			Administracja publiczna	1 401 764,29	-500,00	1 401 264,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 258 902,34	-500,00	1 258 402,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 975,00	17,00	1 992,00
			Własne	1 975,00	17,00	1 992,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-500,00	4 500,00
			Własne	5 000,00	-500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	-17,00	303,00
			Własne	320,00	-17,00	303,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 566 907,43	95 040,00	8 661 947,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	720,00	4 720,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	720,00	4 720,00
			Własne	4 000,00	720,00	4 720,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 168 080,00	1 820,00	2 169 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 274,00	1 760,00	586 034,00
			Własne	584 274,00	1 760,00	586 034,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 750,00	60,00	11 810,00
			Własne	11 750,00	60,00	11 810,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 836 940,00	86 500,00	1 923 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
			Własne	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
			Własne	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
			Własne	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	95 000,00	295 000,00
			Własne	200 000,00	95 000,00	295 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	793 733,43	6 000,00	799 733,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	104 900,00	6 000,00	110 900,00
			Własne	104 900,00	6 000,00	110 900,00
758			Różne rozliczenia	11 159 740,69	5 926,00	11 165 666,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 163,84	5 926,00	90 089,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 278,42	5 926,00	77 204,42
			Zlecone	71 278,42	5 926,00	77 204,42

801			Oświata i wychowanie	2 171 077,93	-30 831,00	2 140 246,93
	80101		Szkoły podstawowe	457 816,00	969,00	458 785,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	9,00	35,00
			Własne	26,00	9,00	35,00
		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	700,00	950,00	1 650,00
			Własne	700,00	950,00	1 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	10,00	100,00
			Własne	90,00	10,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 900,00	-4 800,00	54 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 010,00	-300,00	710,00
			Własne	1 010,00	-300,00	710,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 890,00	-4 500,00	53 390,00
			Własne	57 890,00	-4 500,00	53 390,00
	80104		Przedszkola	1 278 611,00	-31 000,00	1 247 611,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	21 000,00	78 000,00
			Własne	57 000,00	21 000,00	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	-52 000,00	568 000,00
			Własne	620 000,00	-52 000,00	568 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	4 000,00	274 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	4 000,00	274 000,00
			Własne	270 000,00	4 000,00	274 000,00
852			Pomoc społeczna	824 297,00	5 600,00	829 897,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
			Własne	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 514,00	11 100,00	93 614,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 100,00	41 100,00
			Własne	30 000,00	11 100,00	41 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	3 060,00	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	3 060,00	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	3 060,00	20 400,00
			Zlecone	17 340,00	3 060,00	20 400,00
855			Rodzina	2 737 715,00	-2 706,00	2 735 009,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 400,00	-3 000,00	25 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
			Własne	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	294,00	1 069,00
		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	775,00	294,00	1 069,00

		Zlecone	775,00	294,00	1 069,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	616 840,00	0,00	616 840,00
	0830	Wpływy z usług	280 780,00	-10,00	280 770,00
		Własne	280 780,00	-10,00	280 770,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	10,00	70,00
		Własne	60,00	10,00	70,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 930,00	2 172,00	1 860 102,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	2 140,00	62 740,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	2 140,00	62 740,00
		Własne	60 600,00	2 140,00	62 740,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 340,00	32,00	2 372,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	32,00	1 232,00
		Własne	1 200,00	32,00	1 232,00

Razem:	36 330 900,68	635 981,00	36 966 881,68
---------------	------------------	------------	---------------

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	32.203.968,26 663.994,25
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	4.762.913,42 417.837,00 311.451,42 14.825,00 2.760.806,00 1.257.994,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 509 708,07	548 760,00	4 058 468,07
	40001		Dostarczanie ciepła	3 509 708,07	548 760,00	4 058 468,07
		2970	Różne przelewy	3 440 890,26	538 000,00	3 978 890,26
			Zlecone	3 440 890,26	538 000,00	3 978 890,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 860,71	10 460,00	51 320,71
			Zlecone	40 860,71	10 460,00	51 320,71
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	300,00	750,00
			Zlecone	450,00	300,00	750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 080,00	8 755,45	2 375 835,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 446,00	12 700,45	294 146,45
		4300	Zakup usług pozostałych	80 322,11	12 700,45	93 022,56
			Własne	80 322,11	12 700,45	93 022,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 910 984,00	16 055,00	1 927 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 170,00	16 055,00	246 225,00
			Własne	230 170,00	16 055,00	246 225,00
	70095		Pozostała działalność	174 650,00	-20 000,00	154 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Własne	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	145 400,00	-11 500,00	133 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 900,00	-10 000,00	92 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	-10 000,00	57 900,00
			Własne	67 900,00	-10 000,00	57 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 500,00	-1 500,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
			Własne	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 922 833,72	-3 000,00	4 919 833,72
	75095		Pozostała działalność	127 500,00	-3 000,00	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
			Własne	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 330 949,42	78 989,00	12 409 938,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 797 396,54	53 805,00	7 851 201,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 237,00	-1 260,00	502 977,00
			Własne	504 237,00	-1 260,00	502 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 051,00	5 975,00	658 026,00
			Własne	652 051,00	5 975,00	658 026,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 560,00	67,00	59 627,00
		Własne	59 560,00	67,00	59 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 342,00	-10 000,00	66 342,00
		Własne	76 342,00	-10 000,00	66 342,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 200,00	300,00
		Własne	2 500,00	-2 200,00	300,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	25 600,00	285 600,00
		Własne	260 000,00	25 600,00	285 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	-1 150,00	7 550,00
		Własne	8 700,00	-1 150,00	7 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		Własne	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-100,00	1 500,00
		Własne	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	15,00	7 015,00
		Własne	7 000,00	15,00	7 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-15,00	1 685,00
		Własne	1 700,00	-15,00	1 685,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 525,00	151,00	8 676,00
		Własne	8 525,00	151,00	8 676,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 170 636,00	33 296,00	3 203 932,00
		Własne	3 170 636,00	33 296,00	3 203 932,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 671,14	5 926,00	16 597,14
		Zleczone	10 671,14	5 926,00	16 597,14
80104		Przedszkola	2 128 255,49	15 811,00	2 144 066,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 136,00	-377,00	279 759,00
		Własne	280 136,00	-377,00	279 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 811,00	5 689,00	187 500,00
		Własne	181 811,00	5 689,00	187 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 526,00	440,00	14 966,00
		Własne	14 526,00	440,00	14 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	5 000,00	23 350,00
		Własne	18 350,00	5 000,00	23 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-240,00	3 760,00
		Własne	4 000,00	-240,00	3 760,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	6 000,00	62 000,00
		Własne	56 000,00	6 000,00	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-100,00	800,00
		Własne	900,00	-100,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		Własne	200,00	-200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-250,00	250,00
		Własne	500,00	-250,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	706,00	1 716,00

		Własne	1 010,00	706,00	1 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 645,00	-857,00	772 788,00
		Własne	773 645,00	-857,00	772 788,00
80107		Świetlice szkolne	248 658,00	6 636,00	255 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 565,00	127,00	30 692,00
		Własne	30 565,00	127,00	30 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	110,00	1 743,00
		Własne	1 633,00	110,00	1 743,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	-154,00	121,00
		Własne	275,00	-154,00	121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 656,00	6 553,00	198 209,00
		Własne	191 656,00	6 553,00	198 209,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 320,00	-800,00	13 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 320,00	-800,00	13 520,00
		Własne	14 320,00	-800,00	13 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 197 293,02	67 312,00	1 264 605,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		Własne	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 211,00	1 356,00	371 567,00
		Własne	370 211,00	1 356,00	371 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 619,00	152,00	65 771,00
		Własne	65 619,00	152,00	65 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 676,00	34,00	6 710,00
		Własne	6 676,00	34,00	6 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-200,00	20 800,00
		Własne	21 000,00	-200,00	20 800,00
	4220	Zakup środków żywności	639 330,00	61 000,00	700 330,00
		Własne	639 330,00	61 000,00	700 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	6 100,00	49 200,00
		Własne	43 100,00	6 100,00	49 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-130,00	170,00
		Własne	300,00	-130,00	170,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 657,54	-63 062,00	115 595,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 832,00	-870,00	4 962,00
		Własne	5 832,00	-870,00	4 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	-168,00	920,00
		Własne	1 088,00	-168,00	920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	-24,00	132,00
		Własne	156,00	-24,00	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-17 000,00	11 000,00
		Własne	28 000,00	-17 000,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	-15 000,00	21 000,00

		Własne	36 000,00	-15 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 164,59	-30 000,00	8 164,59
		Własne	38 164,59	-30 000,00	8 164,59
80195		Pozostała działalność	216 825,00	-713,00	216 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,60	-634,00	1 830,60
		Własne	2 464,60	-634,00	1 830,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 513,00	-79,00	29 434,00
		Własne	29 513,00	-79,00	29 434,00
851		Ochrona zdrowia	1 111 223,88	18 622,55	1 129 846,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 697,88	8 823,00	837 520,88
	4190	Nagrody konkursowe	7 999,40	0,60	8 000,00
		Własne	7 999,40	0,60	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 730,60	-0,60	141 730,00
		Własne	141 730,60	-0,60	141 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 551,43	8 823,00	134 374,43
		Własne	125 551,43	8 823,00	134 374,43
	85195	Pozostała działalność	207 526,00	9 799,55	217 325,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 526,00	9 799,55	217 325,55
		Własne	207 526,00	9 799,55	217 325,55
852		Pomoc społeczna	2 362 116,00	-5 620,00	2 356 496,00
	85202	Domy pomocy społecznej	512 590,00	-5 620,00	506 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 590,00	-5 620,00	466 970,00
		Własne	472 590,00	-5 620,00	466 970,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 070,00	3 060,00	32 130,00
	85395	Pozostała działalność	29 070,00	3 060,00	32 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	3 060,00	31 560,00
		Zlecone	28 500,00	3 060,00	31 560,00
855		Rodzina	3 437 574,00	-2 086,00	3 435 488,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	775,00	294,00	1 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,00	294,00	1 069,00
		Zlecone	775,00	294,00	1 069,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	-2 380,00	107 620,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-2 380,00	107 620,00
		Własne	110 000,00	-2 380,00	107 620,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 143 589,00	0,00	1 143 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 110,00	2 500,00	609 610,00
		Własne	607 110,00	2 500,00	609 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 128,00	-1 000,00	113 128,00
		Własne	114 128,00	-1 000,00	113 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 296,00	-500,00	15 796,00
		Własne	16 296,00	-500,00	15 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	-1 000,00	18 080,00
		Własne	19 080,00	-1 000,00	18 080,00
926		Kultura fizyczna	179 600,00	0,00	179 600,00
	92601	Obiekty sportowe	148 600,00	-13 500,00	135 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	-13 500,00	127 500,00
		Własne	141 000,00	-13 500,00	127 500,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	13 500,00	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
		Własne	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:			39 371 982,41	635 981,00	40 007 963,41
Na w/w wydatki składają się ::					
I. Wydatki bieżące, z tego:					31.983.652,47
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:					23.971.438,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11.734.060,29
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					12.237.378,57
II.2) dotacje na zadania bieżące					3.559.681,35
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					3.017.546,90
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					710.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:					8.024.310,94
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					8.024.310,94
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 LXI/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

				8 007 644,94		
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	1 526 550,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej garaży oraz środki na projekt zmiany źródła ogrzewania na Wileńskiej 10	60 000,00	60 000,00	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); dostosowanie koncepcji CAS do wymogów konserwatora	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	115 550,00		
		6050	środki na projekt na sieć ciepłowniczą	41 000,00	41 000,00	0,00
		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	925 854,96		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 854,96		
		6057;6059;6060;60607;6069	Realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług, zakup niezbędnych urządzeń technicznych	925 854,96	156 666,84	769 188,12
801			Oświata i wychowanie	698 554,00		
	80101		Szkoły podstawowe	698 554,00		
		6050 6370	Dokończenie podłączenia budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej	50 614,00	50 614,00	0,00

			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	351 699,98		
	85154		Pozostała działalność	134 374,43		
		6050	Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	134 374,43	134 374,43	0,00
	85195		Pozostała działalność	217 325,55		
		6050	Dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych	217 325,55	217 325,55	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:				7 921 344,94	4 091 350,82	2 760 806,00

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta

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	39 500,00	x	x
900	90095	2310	dotacja na zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Sejny w schronisku dla zwierząt w Suwałkach	17 500,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	580 000,00	x
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Sejnach	8 850,00	x	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	230 000,00	x
OGÓŁEM				90 516,00	810 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				900 516,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 647 706,24	x
801	80101	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach -dotacja nagrody specjalne	25 573,05	x	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	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk - dotacja nagrody specjalne	5 383,80	x	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	61 680,95	x
801	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach dotacja podręczniki	11 536,09		
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	<i>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;</i>	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				284 992,94	2 390 838,41	0,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 675 831,35		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				3 576 347,35		

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 635.981,00 PLN

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

Rozdział: 01095– zwiększenie dochodów o zwrot nadmiernie pobranej dotacji przez podatnika;

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (+) 548.760,00 PLN

Rozdział: 40001– zwiększenie dochodów w związku z wpływem środków na wypłatę wyrównań p-stwom wraz z kosztami obsługi ;

Dział: 700 –Gospodarka mieszkaniowa – (+) 9.427,00 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, wynajem pomieszczeń;

Rozdział: 70007– zwiększenie dochodów w paragrafach w których wykonano dochody;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (-) 500,00 PLN

Rozdział: 75023– zmniejszenie i zwiększenie dochodów w paragrafach w których wykonane nie zostaną;

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – (+) 95.040,00 PLN

Rozdział 75601;75615;75616; 75618 – zmniejszenia i zwiększenia w paragrafach w związku z aktualnym wykonaniem dochodów w poszczególnych rodzajach opłat i podatków;

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (+) 5.926,00 PLN

Rozdział: 75814– zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo MF ST3.4752.14.2023.g)

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (-) 30.831,00 PLN

Rozdział: 80101; 80103; 80104; 80148;– zwiększenie i zmniejszenie dochodów w związku z aktualnym wykonaniem;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 5.600,00 PLN

Rozdział: 85202;85228– zmniejszenie i zwiększenie dochodów w związku z aktualnym wykonaniem w poszczególnych paragrafach;

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (+) 3.060,00 PLN

Rozdział: 85395–zwiększenie dochodów w związku z otrzymanymi środkami;

Dział: 855 – Rodzina – (-) 2.706,00 PLN

Rozdział: 85501; 85503;85516– zmniejszenie i zwiększenie dochodów w związku z aktualnym wykonaniem w poszczególnych paragrafach oraz dotacja na KDR;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 2.172,00 PLN

Rozdział: 90005 i 90026 – zwiększenie środków w związku z wpływem z „czystego powietrza” oraz wpływami z tytułu kosztów upomnień;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 635.981,00 PLN

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (+) 548.760,00 PLN

Rozdział: 40001 – zwiększenie wydatków w związku z wpływem środków na wypłatę wyrównań p-stwom wraz z kosztami obsługi ;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+) 8.755,45 PLN

Rozdział: 70005; 70007; 70095 – zwiększenie wydatków w związku z rosnącymi cenami i kosztami usług

Dział: 710 – Działalność usługowa – (-) 11.500,00 PLN

Rozdział: 71004; 71012 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami w działach i potrzebami w oświacie;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (-) 3.000,00 PLN

Rozdział: 75095 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami pomiędzy działami i potrzebami w oświacie;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 78.989,00 PLN

Rozdział: 80101; 80104; 80107; 80146; 80148; 80150; 80195 – zwiększenie i zmniejszenie wydatków w związku z aktualnym wykonaniem i potrzebami;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+) 18.622,55 PLN

Rozdział: 85154; 85195 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w związku z dodatkowymi kosztami przy pracach;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (-) 5.620,00 PLN

Rozdział: 85202 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami w działach i potrzebami w oświacie;

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (+) 3.060,00 PLN

Rozdział: 85395 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami na udzielaną pomoc ;

Dział: 855 – Rodzina – (-) 2.086,00 PLN

Rozdział: 85503; 85508; 85516 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami w działach i potrzebami w oświacie;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+/-) 13.500,00 PLN

Rozdział: 92601; 92605 – przeniesienie pomiędzy rozdziałami środków na dowóz dzieci na pływanie.