

**UCHWAŁA NR XLII/216/10
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5 479 830,50 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6 014 096,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5 788 267,50 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6 322 533,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 19 089 268,21 zł, w tym:

- dochody bieżące 13 611 175,71 zł
- dochody majątkowe 5 478 092,50 zł.

- 2) plan wydatków ogółem 23 132 111,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14 249 861,21 zł
- wydatki majątkowe 8 882 250,00 zł.

- 3) planowany deficyt budżetu w kwocie 4.042.843 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczek długoterminowych – 1.150.000 zł oraz kredytów długoterminowych – 2.892.843 zł.

§ 4. Przyjmuje się „Wykaz zadań inwestycyjnych”, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/207/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok.

§ 6. Przyjmuje się „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/207/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok.

§ 8. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2010 roku”, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Traci moc załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/208/10 Rady Miasta Sejny z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 78 351 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 78 351 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Traci moc załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/207/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Malkiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/216/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: własne				18 061 426,00	6 014 096,00	5 479 830,50	17 527 160,50
600			Transport i łączność	862 680,00	862 680,00	862 680,00	862 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	862 680,00	862 680,00	862 680,00	862 680,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	862 680,00	862 680,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	862 680,00	862 680,00	0	0
630			Turystyka	1 337 194,00	1 337 194,00	1 337 194,00	1 337 194,00
	63095		Pozostała działalność	1 337 194,00	1 337 194,00	1 337 194,00	1 337 194,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	1 337 194,00	1 337 194,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 337 194,00	1 337 194,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 288,00	0	346	351 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 150,00	0	139	351 289,00
		920	Pozostałe odsetki	150	0	139	289
	70095		Pozostała działalność	138	0	207	345
		970	Wpływy z różnych dochodów	138	0	207	345
750			Administracja publiczna	224 121,00	222 659,00	224 688,00	226 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 397,00	0	1 844,00	3 241,00
		690	Wpływy z różnych opłat	141	0	413	554
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 256,00	0	1 431,00	2 687,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 724,00	222 659,00	222 844,00	222 909,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	65	0	185	250
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	222 659,00	222 659,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 659,00	222 659,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	4 449 583,00	0	12 309,00	4 461 892,00

		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322.144,00	0	12 309,00	334 453,00
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391	0	535	926
	590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	25	25
	690	Wpływy z różnych opłat	66 753,00	0	11 598,00	78 351,00
	920	Pozostałe odsetki	0	0	151	151
758		Różne rozliczenia	6 085 608,00	0	39	6 085 647,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70	0	39	109
	920	Pozostałe odsetki	70	0	39	109
801		Oświata i wychowanie	1 023 548,00	891 563,00	341 735,50	473 720,50
	80101	Szkoły podstawowe	903 535,00	891 563,00	278 253,50	290 225,50
	920	Pozostałe odsetki	13	0	35	48
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 563,00	891 563,00	0	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	278 218,50	278 218,50
	80110	Gimnazja	7	0	22	29
	920	Pozostałe odsetki	7	0	22	29
	80195	Pozostała działalność	0	0	63 460,00	63 460,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	53 941,00	53 941,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	9 519,00	9 519,00
852		Pomoc społeczna	458 800,00	0	27	458 827,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	0	17	40 017,00
	690	Wpływy z różnych opłat	0	0	17	17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00	0	10	83 810,00
	920	Pozostałe odsetki	0	0	10	10
926		Kultura fizyczna i sport	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 812,00	2 700 812,00
	92601	Obiekty sportowe	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700 000,00	2 700 000,00	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	812	812
	920	Pozostałe odsetki	0	0	3	3
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	809	809
Rodzaj zadania: porozumienia z JST			20 884,71	0	0	20 884,71

Rodzaj zadania: zlecone	1 541 223,00	0	0	1 541 223,00
Ogółem dochody:	19.623.533,71	6.014.096,00	5.479.830,50	19.089.268,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/216/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Rodzaj zadania: własne				22 104 269,00	6 322 533,00	5 788 267,50	21 570 003,50
600			Transport i łączność	1 239 122,00	862 680,00	912 680,00	1 289 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 122,00	862 680,00	912 680,00	1 181 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0	20 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0	20 000,00	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	862 680,00	862 680,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 680,00	862 680,00	0	0
630			Turystyka	2 036 262,00	1 337 194,00	1 337 194,00	2 036 262,00
	63095		Pozostała działalność	2 035 661,00	1 337 194,00	1 337 194,00	2 035 661,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 337 194,00	1 337 194,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 194,00	1 337 194,00	0	0
750			Administracja publiczna	2 108 952,00	222 659,00	222 659,00	2 108 952,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 452,00	222 659,00	222 659,00	370 452,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 100,00	2 100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	360	360
		4128	Składki na Fundusz Pracy	360	360	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	56 700,00	56 700,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	56 700,00	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	48 759,00	48 759,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 759,00	48 759,00	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	111 212,00	111 212,00
		4308	Zakup usług pozostałych	111 212,00	111 212,00	0	0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 275,00	1 275,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 275,00	1 275,00	0	0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	2 253,00	2 253,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 253,00	2 253,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 400,00	0	6 212,00	47 612,00
	75414		Obrona cywilna	19 400,00	0	1 212,00	20 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644	0	1 212,00	1 856,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 128 486,00	1 200 000,00	448 326,00	6 376 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 915 308,00	1 200 000,00	384 866,00	3 100 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230 000,00	1 200 000,00	0	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	278 218,50	278 218,50

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	106 647,50	106 647,50
	80195		Pozostała działalność	16 907,00	0	63 460,00	80 367,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 210,00	1 210,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	214	214
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	195	195
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	34	34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	7 945,00	7 945,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 402,00	1 402,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 720,00	2 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	480	480
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	38 080,00	38 080,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	6 720,00	6 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	2 890,00	2 890,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	510	510
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	255	255
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	45	45
		4437	Różne opłaty i składki	0	0	51	51
		4439	Różne opłaty i składki	0	0	9	9
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	595	595
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	105	105
852			Pomoc społeczna	1 041 100,00	0	25 000,00	1 066 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 744,00	0	13 221,00	370 965,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 104,00	0	13 221,00	79 325,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 104,00	0	13 221,00	79 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 753,00	0	95 975,50	2 686 728,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 400,00	0	10 000,00	1 380 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0	10 000,00	1 370 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 000,00	0	40 000,00	309 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0	30 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0	10 000,00	63 000,00
	90095		Pozostała działalność	727 100,00	0	45 975,50	773 075,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	0	20 000,00	430 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0	25 975,50	85 975,50
926			Kultura fizyczna i sport	3 279 900,00	2 700 000,00	2 727 000,00	3 306 900,00
	92601		Obiekty sportowe	3 118 500,00	2 700 000,00	2 727 000,00	3 145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0	20 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0	5 000,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0	2 000,00	9 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	2 700 000,00	2 700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 700 000,00	0	0
Rodzaj zadania: porozumienia z JST				20 884,71	0	0	20 884,71
Rodzaj zadania: zleczone				1 541 223,00	0	0	1 541 223,00
Ogółem wydatki:				23.666.376,71	6.322.533,00	5.788.267,50	23.132.111,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/216/10

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w 2009 r.	Planowane wydatki 2010 r.	z tego:		Planowane wydatki w 2011 r.	Jednostka realizująca zadanie
							Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	Rozbudowa infrastruktury drogowej miast Sejny i Druskienniki	3.440.852	11.960	980.122	117.442	862.680	2.448.770	Miasto Sejny
2	600	60016	Projekt techniczny pod budowę ul. Wojska Polskiego	50.000	x	50.000	50.000	x	x	Miasto Sejny
3	600	60016	Budowa pasażu pieszo-jezdneho między ulicami E. Plater i Piłsudskiego	50.000	x	50.000	50.000	x	x	Miasto Sejny
4	630	63095	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w mieście Sejny poprzez budowę Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach	1.040.233	607.971	432.262	195.068	237.194	x	Miasto Sejny
5	630	63095	Plaża II etap	3.000.000	x	1.500.000	400.000	1.100.000	1.500.000	Miasto Sejny
6	630	63095	Dokumentacja techniczna budowy plaży (II etap)	100.000	x	100.000	100.000	x	x	Miasto Sejny
7	700	70095	Modernizacja dachów wraz z kominami i usunięciem płyt azbestowo-cementowych na budynkach przy ul. Strażackiej 1, 1. Maja 7 i Zawadzkiego 7	80.000	x	80.000	80.000	x	x	Miasto Sejny
8	700	70095	Budowa kotłowni i termomodernizacja bloków przy ul. Konarskiego 19 i Wojska Polskiego 13 w Sejnach	150.000	x	150.000	150.000	x	x	Miasto Sejny
9	801	80101	Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sejnach	1.590.093,63	22.721	384.866	106.647,50	278.218,50	1.182.506,63	Miasto Sejny
10	900	90001	Budowa sieci	1.400.000	250.000	1.150.000	1.150.000	x	x	Miasto

			wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowotki, W. Polskiego, Zawadzkiego, Wierzbowej, Kasztanowej i Głowackiego w Sejnach							Sejny
11	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody – projekt techniczny	90.000	x	90.000	90.000	x	x	Miasto Sejny
12	900	90001	Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych	80.000	x	80.000	80.000	x	x	Miasto Sejny
13	900	90001	Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza, Leśnej, Projektowanej	172.490	122.490	50.000	50.000	x	x	Miasto Sejny
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego – Sejny, Plac Dominikański	15.000	x	15.000	15.000	x	x	Miasto Sejny
15	926	92601	Budowa parku sportowo–rekreacyjnego Sejny, ul. Parkowa	6.000.000	x	3.000.000	300.000	2.700.000	3.000.000	Miasto Sejny
16	926	92601	Budowa Dirt Parku	70.000	x	70.000	70.000	x	x	Miasto Sejny
OGÓŁEM				17.328.668,63	1.015.142	8.182.250	3.004.157,50	5.178.092,50	8.131.276,63	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp	Nazwa zadania/projektu (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Środki wynikające z planów na 2010 rok ogółem	w tym:		Planowane wydatki w 2011 roku	
						kredyty i pożyczki	środki funduszy	środki własne	środki funduszy
1.	Rozbudowa infrastruktury drogowej miast Sejny i Druskienniki (dział 600 rozdział 60016)	2009/2011	3.440.852	11.960	980.122	117.442	862.680	386.727	2.062.043
2.	Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubała w Sejnach (dział 801 rozdz. 80101)	2009/2011	1.590.093,63	22.721	384.866	106.647,50	278.218,50	327.959,46	854.547,17
3.	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w mieście Sejny poprzez budowę Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach (dział 630 rozdz. 63095)	2008/2010	1.040.233	607.971	432.262	195.068	237.194	x	X
4.	Plaża II etap (dział 630 rozdz. 63095)	2010/2011	3.000.000	x	1.500.000	400.000	1.100.000	400.000	1.100.000
5.	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego Sejny, ul. Parkowa (dział 926 rozdz. 92601)	2010/2011	6.000.000	x	3.000.000	300.000	2.700.000	300.000	2.700.000
OGÓŁEM			15.071.178,63	642.652	6.297.250	1.119.157,50	5.178.092,50	1.414.686,46	6.716.590,17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/216/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2010 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
						lub podmiot			
1	ZGKMWiK w Sejnach	x	x	80.000	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	421.709	x
2	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	400.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	344.454	x
3	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	170.000	x	3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	41.000	x
4	Województwo Podlaskie	100.000	x	x	4	Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym w obrębie Miasta Sejny	5.000	x	x
					5	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw	4.800	x	x
					6	Wychowanie dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych	6.000	x	x
					7	Propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny	25.000	x	x
					8	Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	80.000	x	x
					9	Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowanie najmłodszych	18.000	x	x
					10	Podnoszenie umiejętności i wiedzy młodzieży z terenu miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej	7.000	x	x
RAZEM		100.000	570.000	80.000	RAZEM		145.800	807.163	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/216/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Dochody i wydatki Miasta Sejny na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 rok, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 351,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 351,00	
		690	Wpływy z różnych opłat	78 351,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 351,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		71 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 598,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		6 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 753,00
Ogółem				78.351,00	78.351,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/216/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 czerwca 2010 r.

OBJAŚNIENIA

Dział 600 – Transport i łączność
Plan dochodów:
– zwiększenia i zmniejszenia: 862.680 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
Plan wydatków:
– zwiększenia i zmniejszenia: 862.680 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
– zwiększenia: 50.000 zł na z na remonty oraz zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg miejskich.
Dział 630 – Turystyka
Plan dochodów:
– zwiększenia i zmniejszenia: 1.337.194 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
Plan wydatków:
– zwiększenia i zmniejszenia: 1.337.194 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan dochodów:
– zwiększenia 346 zł w związku wykonaniem powyżej planu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.
Dział 750 – Administracja publiczna
Plan dochodów:
– zwiększenia: 2.029 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat.
– zwiększenia i zmniejszenia: 222.659 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
Plan wydatków:
– zwiększenia i zmniejszenia: 222.659 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan dochodów:
– zwiększenia: 12.309 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, opłat za koncesje i licencje, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan wydatków:
– zwiększenia: 6.212 zł na uruchomienie agregatu prądotwórczego oraz zakupy materiałów i wyposażenia.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan dochodów:
– zwiększenia: 39 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan dochodów:
– zwiększenia: 57 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 278.218,50 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sejnach”, 63.460 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację programu „Mały Archimedes”;
– zmniejszenia: 891.563 zł w związku z nieotrzymaniem środków na remont szkoły.
Plan wydatków:
– zmniejszenia: 1.200.000 zł w związku z nieotrzymaniem środków na remont szkoły
– zwiększenia: 384.866 zł na inwestycję pn. „Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sejnach”, 63.460 zł na realizację programu „Mały Archimedes”.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan dochodów:

– zwiększenia: 27 zł z wpływów z różnych opłat oraz odsetek na rachunku bankowym;
Plan wydatków:
zwiększenia: 25.000 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Miasta Sandomierz.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
Plan wydatków:
– zwiększenia: 13.221 zł w związku z obowiązkiem zapewnienia wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków:
– zwiększenia: 95 975,50 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu w ul. Mickiewicza, Leśnej, Projektowanej oraz na składki na ubezpieczenia społeczne, oświetlenie miasta
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan dochodów:
zwiększenia: 812 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek na rachunku bankowym;
zwiększenia i zmniejszenia: 2.700.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
Plan wydatków:
zwiększenia i zmniejszenia: 2.700.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
– zwiększenia: 27.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych przeznaczonych na siłownię miejską.