



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 września 2022 r.

Poz. 3947

UCHWAŁA NR XLV/315/22 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2022 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 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 89; art. 91 ust. 1; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215; art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) oraz Uchwały Nr XXXIV/266/21 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2022 Rada Miasta Sejny uchwala, 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 34.099.911,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.930.502,60 zł,
- dochody majątkowe – 7.169.409,05 zł.

2) plan wydatków ogółem 42.484.193,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 26.149.275,94 zł,
- wydatki majątkowe – 16.334.917,07 zł.

§ 4. 1. Dochody w kwocie 2.862.483,00 przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 11.246.764,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 3.382.500,00 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 385.210,55 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 7.479.053,81 zł.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny
Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/315/22

Rady Miasta Sejny

z dnia 7 września 2022 r.

ZMIANY W TABELI PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
bieżące razem:				130 000,00	-130 000,00	130 000,00	130 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące								
bieżące				razem:	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
w tym 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					0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe								
majątkowe				razem:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
w tym 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					0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Wlasne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 650,00	-8 607,89	0,00	569 042,11
			w tym 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	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	366 600,00	-8 607,89	0,00	357 992,11
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	235 000,00	-8 607,89	0,00	226 392,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 476 986,80	0,00	20 564,00	7 497 550,80
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 256,80	0,00	20 564,00	487 820,80
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 156,80	0,00	20 564,00	121 720,80

758		Różne rozliczenia	7 852 717,00	0,00	107 918,00	7 960 635,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 209 731,00	0,00	79 248,00	5 288 979,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 209 731,00	0,00	79 248,00	5 288 979,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	114 564,00	0,00	28 670,00	143 234,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	28 670,00	28 670,00
852		Pomoc społeczna	823 672,40	0,00	19 200,00	842 872,40
		w tym 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	75 532,40	0,00	0,00	75 532,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00	0,00	19 200,00	96 400,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00	19 200,00	96 200,00
855		Rodzina	378 840,00	0,00	13 765,00	392 605,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 800,00	0,00	7 605,00	31 405,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	3 000,00	5 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	4 605,00	25 605,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 400,00	0,00	3 000,00	70 400,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	287 640,00	0,00	3 160,00	290 800,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00
bieżące			razem:	22 214 468,54	-8 607,89	161 447,00
		w tym 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	1 103 382,48	0,00	0,00	1 103 382,48

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 785 868,96	-186 470,00	0,00	4 599 398,96
			w tym 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	2 859 868,96	0,00	0,00	2 859 868,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 082 130,40	-186 470,00	0,00	2 895 660,40
			w tym 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	1 171 130,40	0,00	0,00	1 171 130,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	-186 470,00	0,00	1 713 530,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 607,89	8 607,89
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 607,89	8 607,89
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 607,89	8 607,89
majątkowe razem:				7 047 271,16	-186 470,00	8 607,89	6 869 409,05
			w tym 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	4 811 171,16	0,00	0,00	4 811 171,16

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	30 447,00	0,00	13 622,00	44 069,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 447,00	0,00	13 622,00	44 069,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 447,00	0,00	13 622,00	44 069,00
855			Rodzina	3 921 056,00	-93 000,00	96,00	3 828 152,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000,00	-93 000,00	0,00	2 000 000,00

			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2 093 000,00	-93 000,00	0,00	2 000 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	0,00	96,00	152,00	
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	56,00	0,00	96,00	152,00	
bieżące				razem:	4 454 676,95	-93 000,00	13 718,00	4 375 394,95
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				34 204 216,65	-418 077,89	313 772,89	34 099 911,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 914 553,64	0,00	0,00	5 914 553,64	

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym:	26.930.502,60
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1.103.382,48
2) dochody majątkowe, w tym:	7.169.409,05
- dochody ze sprzedaży majątku	1.713.530,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	26.000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	618.707,89
- 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	4.811.171,16

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	635 878,89	193 905,82	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	188 905,82	0,00	0,00	441 973,07	441 973,07	411 973,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 326,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 530,00	213 530,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 204,89	194 701,82	5 796,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	188 905,82	0,00	0,00	655 503,07	655 503,07	411 973,07	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	635 878,89	193 905,82	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	188 905,82	0,00	0,00	441 973,07	441 973,07	411 973,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 326,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 530,00	213 530,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 204,89	194 701,82	5 796,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	188 905,82	0,00	0,00	655 503,07	655 503,07	411 973,07	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	213 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 530,00	213 530,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 530,00	243 530,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 320 600,00	415 600,00	411 600,00	0,00	411 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 905 000,00	895 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 169 600,00	414 600,00	410 600,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00	745 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 047 200,00	302 200,00	302 200,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 047 200,00	302 200,00	302 200,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	210 400,00	60 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 400,00	59 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 889 500,62	2 917 554,62	2 247 719,62	1 798 428,76	449 290,86	0,00	131 710,00	538 125,00	0,00	0,00	971 946,00	971 946,00	971 946,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 111,00	-1 111,00	-1 111,00	0,00	-1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 315,00	101 315,00	101 315,00	0,00	101 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 989 704,62	3 017 758,62	2 347 923,62	1 798 428,76	549 494,86	0,00	131 710,00	538 125,00	0,00	0,00	971 946,00	971 946,00	971 946,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 588 245,36	2 616 299,36	2 075 174,36	1 731 120,00	344 054,36	0,00	3 000,00	538 125,00	0,00	0,00	971 946,00	971 946,00	971 946,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 315,00	101 315,00	101 315,00	0,00	101 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 689 245,36	2 717 299,36	2 176 174,36	1 731 120,00	445 054,36	0,00	3 000,00	538 125,00	0,00	0,00	971 946,00	971 946,00	971 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 685,00	54 685,00	54 685,00	0,00	54 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 580,00	22 580,00	22 580,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 895,00	23 895,00	23 895,00	0,00	23 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 014,36	118 014,36	118 014,36	0,00	118 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 014,36	218 014,36	218 014,36	0,00	218 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	97 086,50	97 086,50	97 086,50	0,00	97 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-796,00	-796,00	-796,00	0,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 290,50	96 290,50	96 290,50	0,00	96 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-796,00	-796,00	-796,00	0,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 670,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 670,00	108 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 330,00	126 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 330,00	179 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 201 634,42	10 124 634,42	8 014 834,42	6 387 151,00	1 627 683,42	2 079 500,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	-10 500,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 718,00	132 718,00	132 718,00	109 818,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 309 552,42	10 232 552,42	8 122 752,42	6 486 469,00	1 636 283,42	2 079 500,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	936 000,00	936 000,00	935 200,00	634 465,00	300 735,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 765,00	13 765,00	13 765,00	0,00	13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 765,00	949 765,00	948 965,00	634 465,00	314 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	2 705,00	20 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 605,00	7 605,00	7 605,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 105,00	31 105,00	31 105,00	2 705,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	18 295,00	18 295,00	18 295,00	0,00	18 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	34 180,00	34 180,00	34 180,00	29 480,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 180,00	37 180,00	37 180,00	29 480,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	776 600,00	776 600,00	775 800,00	590 560,00	185 240,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	779 760,00	779 760,00	778 960,00	590 560,00	188 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 201 000,00	687 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	701 000,00	687 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 004 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	504 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 822,00	59 822,00	59 822,00	59 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 522,00	59 522,00	59 522,00	59 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	4 454 676,95	4 454 676,95	4 462 842,64	344 987,00	117 855,64	0,00	3 991 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 300,00	-93 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 018,00	14 018,00	6 337,77	0,00	6 337,77	7 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 375 394,95	4 375 394,95	4 445 880,41	321 687,00	124 193,41	7 680,23	3 921 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI OGÓLEM:		42 484 193,01	26 149 275,94	16 471 166,44	10 147 249,36	6 323 917,08	2 984 044,26	4 993 356,31	1 412 708,93	0,00	288 000,00	16 334 917,07	13 324 917,07	1 383 919,07	3 010 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/315/22
Rady Miasta Sejny
z dnia 7 września 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 313.772,89 zł i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 418.077,89 zł, z tego:

POROZUMIENIA Z AR:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 130.000 zł:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 130.000 zł

Zwiększenie planu dochodów budżetowych rozdziale 92127 – zmiana klasyfikacji budżetowej (przesunięcie z rozdziału 71035) środki na renowację 21 mogił żołnierzy polskich. Zadanie powierzone do realizacji przez Wojewodę Podlaskiego.

ZADANIA WŁASNE:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o 170.054,89 zł, z tego:

Rozdział 75618 zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20.564 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki).

Rozdział 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. o kwotę 79.248 zł na podstawie:

- pisma Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.17.2022.1.g o kwotę 421 zł na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br. (korekta),
- pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2022.g o kwotę 52.147 zł na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,
- pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.21.2022.g o kwotę 26.680 zł na zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września 2022 r.

Rozdział 75814 zwiększenie planu dochodów budżetowych:

- o kwotę 28.670 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- o kwotę 8.607,89 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.81.2022.WS z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

Rozdział 85219 zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 19.200 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.362.2022.WM zwiększającego dotację celową z rezerwy celowej przeznaczoną na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022.

Dział 855 – Rodzina o kwotę 13.765 zł:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach w rozdziale 85501 o kwotę 7.605 zł i rozdziale 85502 o kwotę 3.000 zł w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata 2018-2019 oraz ustawowe odsetki.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych Żłobka Miejskiego w Sejnach o kwotę 3.160 zł – darowizna na częściowe pokrycie kosztów szkoleń pracowników.

ZADANIA ZLECONE:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 13.718 zł, z tego:

Rozdział 80153 zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 13.622 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.396.2022.EŻ zwiększającego dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 85503 zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 96 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.430.2022.WM zwiększającego dotację celową z rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 418.077,89 zł, z tego:

ZADANIA WŁASNE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 195.077,89 zł

Rozdział 70005 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 186.470 zł z tytułu sprzedaży działek stanowiących mienie miasta.

Rozdział 70007 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.607,89 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych, z powodu niższych niż planowane wpływów.

POROZUMIENIA Z AR:

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 130.000 zł

Rozdział 71035 zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 130.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotacja na renowację 21 mogił żołnierzy polskich. Zadanie powierzone do realizacji przez Wojewodę Podlaskiego (przesunięcie do rozdziału 92127).

ZADANIA ZLECONE:

Dział 855 – Rodzina o kwotę 93.000 zł

Rozdział 85502 zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 93.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.400.2022.WM zmniejszającego dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.065.647 zł i zwiększenie o kwotę 961.342 zł, z tego:

POROZUMIENIA Z AR:

Rozdział 71035 zmniejszenie planu wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny o kwotę 130.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej - środki na renowację 21 mogił żołnierzy polskich. Zadanie powierzone do realizacji przez Wojewodę Podlaskiego (przesunięcie do rozdziału 92127).

Rozdział 92127 zwiększenie planu wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny o kwotę 130.000 zł (przesunięcie z rozdziału 71035).

ZADANIA WŁASNE:

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny – zwiększenie o kwotę 796 zł na wydatki związane z prowadzeniem punktu informacji turystycznej na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz o kwotę 213.530 zł na zakończenie inwestycji pn: "Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym" realizowanej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska (wykonanie toru rolkowego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny – zmniejszenie o kwotę 11.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 10.000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach mieszkalnych miasta. Ponadto w rozdziale 70095 zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne o 150.000 zł. Wydatki inwestycyjne na przebudowę wejścia do budynku przy ul. Zawadzkiego 13 będą realizowane w rozdziale 85154.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny – zwiększenie planu o kwotę 101.315 zł na zakup usług pozostałych i remontowych oraz zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.111 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny o kwotę 150.000 zł na koszty wykupu papierów wartościowych oraz odsetki od kredytu na wyprzedzające finansowanie i pożyczek w WFOŚiGW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmiany planu finansowego wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach zwiększenie o kwotę 107.918 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące oraz przesunięcie pomiędzy rozdziałami kwoty 24.800 zł w celu zabezpieczenia planu jednostki na bieżące utrzymanie placówki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 6.000 zł w planie Urzędu Miasta Sejny na dotacje na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii stowarzyszeniom.

Rozdział 85154 i 85195 zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Sejny o kwotę 129.436 zł (środki pochodzące z tzw. małych) oraz zwiększenie o kwotę 150.000 zł w rozdziale 85154 na przebudowę wejścia do budynku będącego własnością miasta Sejny przy ul. Zawadzkiego 13 i adaptację na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka, w której realizowane będą programy profilaktyczne. Zadanie realizowane w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach dokonane na wniosek kierownika jednostki. Przesunięcie pomiędzy rozdziałami kwoty 20.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększenie planu o kwotę 19.200 zł na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

Dział 855 – Rodzina

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Żłobka Miejskiego w Sejnach – zwiększenie o kwotę 3.160 zł na szkolenia pracowników.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach - zwiększenie o kwotę 10.605 zł w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata 2018-2019 oraz ustawowe odsetki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Sejny o kwotę 500.000 zł – wkład własny na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1-Maja 17 wraz z budową ścieżki edukacyjno-turystycznej” (Program Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych), ponieważ środki powyższe nie będą wydatkowane w bieżącym roku. Planowane rozpoczęcie inwestycji nastąpi dopiero pod koniec br., w związku z czym pierwsze płatności wystąpią w 2023 r. po wykonaniu 50% zadania.

ZADANIA ZLECONE:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach o kwotę 5.941,77 zł,
- Urzędu Miasta Sejny o kwotę 7.680,23 zł - dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach,

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach - zmniejszenie o kwotę 93.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zwiększenie o kwotę 96 zł na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 300 zł na zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe.

Załącznik Nr 4

W załączniku dotyczącym zrealizowanych zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o kwotę 213.530 zł wartość zadania pn:”Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym” realizowanej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska (wykonanie toru rolkowego) na tzw. Łąkach Biskupich w Sejnach,
- zmiana klasyfikacji budżetowej – przebudowa wejścia do budynku przy ul. Zawadzkiego 13 (adaptacja na placówkę wsparcia dziennego).

Załącznik Nr 5

W załączniku dotacyjnym wprowadza się zmiany zgodnie z wielkościami ujętymi w planie wydatków budżetu.

Załącznik Nr 6

W załączniku dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE wprowadza się zmiany w projekcie pn:”Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym” realizowanej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska zgodnie z wielkościami ujętymi w planie wydatków budżetu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/315/22
Rady Miasta Sejny
z dnia 7 września 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

				13 310 917,07		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	8 836 568,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 836 568,00		
		6050	budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego I i II etap	8 836 568,00	4 357 514,19	4 479 053,81
630			Turystyka	655 503,07		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	655 503,07		
		6050	wykopanie stawu na łąkach biskupich	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	625 503,07	275 325,96	350 177,11
		6059				
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	745 000,00		
		6050	dokumentacja do posadowienia i podłączenie do mediów kontenerów mieszkalnych, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach	745 000,00	445 000,00	300 000,00
	85154		Pozostała działalność	150 000,00		
		6050	przebudowa wejścia do budynku przy ul. Zawadzkiego 13 (adaptacja piętra na placówkę wsparcia dziennego)	150 000,00	150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	971 946,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 946,00		
		6067 6069	realizacja projektu: e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	971 946,00	194 389,00	777 557,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00		
		6050	dokończenie wykonania wentylacji i podłączenie wężów ciepła do zasilania; zakup palników gazowych	77 000,00	77 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00		
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00		
		6050	m.in.. wykonanie łazienek w szkole	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00		
		6050	kanalizacja na placu dominikańskim, projekt na ul. 11 Listopada i projekt kanalizacji ul. Nowej	200 000,00	200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	674 900,00		
	92601		Obiekty sportowe	674 900,00		
		6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	58 700,00	58 700,00	0,00
		6050	środki na realizację projektu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	616 200,00	306 100,00	310 100,00
Razem:				13 310 917,07	7 094 029,15	6 216 887,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/315/22
Rady Miasta Sejny
z dnia 7 września 2022 r.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	46 364,03	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	490 000,00	x
921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Sejnach	14 000,00 zł	x	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	190 000,00	x
OGÓLEM				67 864,03	680 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				747 864,03		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 395 000,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	231 400,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	366 600,00	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	83 500,00	x
801	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	7680,23	x	x
801	80195	2360	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	6 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	40 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	80 000,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; ; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;	9 000,00	x	x
921	92195	2360	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;	2 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	26 000,00	x	x
OGÓLEM				173 680,23	2 076 500,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 250 180,23		
OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE				2 998 044,26		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/315/22
Rady Miasta Sejny
z dnia 7 września 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2022 r

			RAZEM		3 010 158,00	1 412 708,93	1 597 449,07
			0- z budżetu miasta		213 530,00	0,00	213 530,00
			9 - środki z budżetu krajowego		350 739,42	94 554,46	256 184,96
			7 - środki z UE		2 445 888,58	1 318 154,47	1 127 734,11
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	ROK finansowanie	Razem w 2022	2022	bieżące	majątkowe
1	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	9 - środki z budżetu krajowego	87 367,31	1 636,52	1 636,52	0,00
			7 - środki z UE		85 730,79	85 730,79	0,00
2	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	9 - środki z budżetu krajowego	4 000,00	600,00	600,00	0,00
			7 - środki z UE		3 400,00	3 400,00	0,00
3	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	63003	0 - z budżetu miasta	814 408,89	213 530,00	0,00	213 530,00
			9 - środki z budżetu krajowego		84 632,25	22 836,29	61 795,96
			7 - środki z UE		516 246,64	166 069,53	350 177,11
4	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	9 - środki z budżetu krajowego	1 510 071,00	226 510,65	32 121,65	194 389,00
			7 - środki z UE		1 283 560,35	506 003,35	777 557,00
5	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	292 040,80	37 360,00	37 360,00	0,00
			7 - środki z UE		254 680,80	254 680,80	0,00
6	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	72095	9 - środki z budżetu krajowego	154 770,00	0,00	0,00	0,00
			7 - środki z UE		154 770,00	154 770,00	0,00
7	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"	72095	9 - środki z budżetu krajowego	147 500,00	0,00	0,00	0,00
			7 - środki z UE		147 500,00	147 500,00	0,00