



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 810

UCHWAŁA NR XLIX/335/22 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 22 grudnia 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, poz. 1561), 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, poz. 1964, poz. 2414), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 584, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185) 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 39.622.459,04 zł, w tym:

– dochody bieżące – 34.651.509,01 zł,

– dochody majątkowe – 4.970.950,03 zł.

2) plan wydatków ogółem 48.006.740,40 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 31.691.997,60 zł

– wydatki majątkowe – 16.314.742,80 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,

- 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 180.636,95 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 204.573,60 zł

- wolnymi środkami w kwocie 7.479.053,81 zł

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

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

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 9. 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 XLIX/335/22

Rady Miasta Sejny

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 711 624,07	49 400,00	3 761 024,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 339,40	9 000,00	1 501 339,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 893,00	9 000,00	86 893,00
			Własne	77 893,00	9 000,00	86 893,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	634 472,11	41 000,00	675 472,11
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	40 000,00	170 000,00
			Własne	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,00	1 000,00	3 280,00
			Własne	2 280,00	1 000,00	3 280,00
	70095		Pozostała działalność	1 584 812,56	-600,00	1 584 212,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 812,00	400,00	10 212,00
			Własne	9 812,00	400,00	10 212,00
720			Informatyka	302 476,00	100,00	302 576,00
	72095		Pozostała działalność	302 476,00	100,00	302 576,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
			Własne	100,00	100,00	200,00
750			Administracja publiczna	1 455 580,61	-900,00	1 454 680,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 985,35	-900,00	1 326 085,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 033,00	1 100,00	3 133,00
			Własne	2 033,00	1 100,00	3 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
			Własne	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 712 674,87	-14 210,00	10 698 464,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 450,00	590,00	7 040,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 450,00	550,00	7 000,00
			Własne	6 450,00	550,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00
			Własne	0,00	40,00	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827 765,77	4 300,00	1 832 065,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	483 960,77	4 150,00	488 110,77
			Własne	483 960,77	4 150,00	488 110,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	150,00	14 150,00
			Własne	14 000,00	150,00	14 150,00
	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	1 615 820,00	-20 000,00	1 595 820,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	12 800,00	55 800,00
			Własne	43 000,00	12 800,00	55 800,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		Własne	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		Własne	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 200,00	4 700,00
		Własne	2 500,00	2 200,00	4 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 565,53	900,00	577 465,53
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	900,00	900,00
		Własne	0,00	900,00	900,00
758		Różne rozliczenia	8 019 893,89	44 588,00	8 064 481,89
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 288 979,00	38 289,00	5 327 268,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 288 979,00	38 289,00	5 327 268,00
		Własne	5 288 979,00	38 289,00	5 327 268,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	202 492,89	6 299,00	208 791,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 885,00	6 299,00	200 184,00
		Zlecone	193 885,00	6 299,00	200 184,00
801		Oświata i wychowanie	1 356 561,56	9 200,00	1 365 761,56
	80104	Przedszkola	792 394,00	4 500,00	796 894,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	4 500,00	47 500,00
		Własne	43 000,00	4 500,00	47 500,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	4 700,00	29 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 700,00	29 700,00
		Własne	25 000,00	4 700,00	29 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 298 621,12	-750 720,00	4 547 901,12
	85395	Pozostała działalność	5 298 621,12	-750 720,00	4 547 901,12
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 275 905,12	-750 720,00	4 525 185,12
		Zlecone	5 275 905,12	-750 720,00	4 525 185,12

Razem:	40 285 001,04	-662 542,00	39 622 459,04
Na w/w dochody składają się:			
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		34.651.509,01 937.525,16	
2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 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		4.970.950,03 141.885,00 11.000,0 308.607,89 310.100,00 4.199.357,14	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/335/22

Rady Miasta Sejny

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	851 704,89	13 421,58	865 126,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	851 704,89	13 421,58	865 126,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 958,00	46 155,49	83 113,49
			Własne	36 958,00	46 155,49	83 113,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 522,00	8 145,09	14 667,09
			Własne	6 522,00	8 145,09	14 667,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 514,00	-1 998,00	7 516,00
			Własne	9 514,00	-1 998,00	7 516,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,00	-322,00	1 357,00
			Własne	1 679,00	-322,00	1 357,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,20	-290,00	791,20
			Własne	1 081,20	-290,00	791,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,80	-50,00	140,80
			Własne	190,80	-50,00	140,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 994,00	149,10	12 143,10
			Własne	11 994,00	149,10	12 143,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 116,00	26,90	2 142,90
			Własne	2 116,00	26,90	2 142,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 607,14	-10 495,00	11 112,14
			Własne	21 607,14	-10 495,00	11 112,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,03	-1 852,00	1 961,03
			Własne	3 813,03	-1 852,00	1 961,03
		4307	Zakup usług pozostałych	63 692,75	-22 143,00	41 549,75
			Własne	63 692,75	-22 143,00	41 549,75
		4309	Zakup usług pozostałych	11 237,90	-3 905,00	7 332,90
			Własne	11 237,90	-3 905,00	7 332,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 325 600,00	12 000,00	4 337 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	-4 700,00	87 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 200,00	49 800,00
			Własne	55 000,00	-5 200,00	49 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	9 500,00
			Własne	9 000,00	500,00	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 164 200,00	17 700,00	1 181 900,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	-2 000,00	150 000,00
			Własne	152 000,00	-2 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	15 000,00	188 000,00
			Własne	173 000,00	15 000,00	188 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 700,00	4 700,00
			Własne	0,00	4 700,00	4 700,00
	70095		Pozostała działalność	59 400,00	-1 000,00	58 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Własne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 312 035,26	-34 651,00	4 277 384,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 331,89	-26 000,00	189 331,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 887,00	-26 000,00	124 887,00
			Własne	46 987,00	-26 000,00	20 987,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 760,00	15 400,00	183 160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 260,00	15 500,00	181 760,00
		Własne	166 260,00	15 500,00	181 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-100,00	900,00
		Własne	1 000,00	-100,00	900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 837 445,36	-24 051,00	3 813 394,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 600,00	-28 243,00	1 332 357,00
		Własne	1 360 600,00	-28 243,00	1 332 357,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	400,00	6 400,00
		Własne	6 000,00	400,00	6 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zlecone	0,00	1 500,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00
		Zlecone	0,00	292,00	292,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 890,80	26 000,00	367 890,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	26 000,00	34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650,00	26 000,00	28 650,00
		Własne	2 650,00	26 000,00	28 650,00
757		Obsługa długu publicznego	501 960,00	1 000,00	502 960,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	501 960,00	1 000,00	502 960,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 960,00	1 000,00	412 960,00
		Własne	411 960,00	1 000,00	412 960,00
758		Różne rozliczenia	71 000,00	6 400,00	77 400,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	6 400,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	6 400,00	6 400,00
		Własne	0,00	6 400,00	6 400,00
801		Oświata i wychowanie	10 754 132,98	57 757,42	10 811 890,40
	80101	Szkoły podstawowe	6 456 550,68	58 953,38	6 515 504,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	38 200,00	1 433 200,00
		Własne	1 395 000,00	38 200,00	1 433 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 100,00	37 899,06	490 999,06
		Własne	453 100,00	37 899,06	490 999,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 034,00	4 849,66	582 883,66
		Własne	578 034,00	4 849,66	582 883,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 376,00	-312,34	55 063,66
		Własne	55 376,00	-312,34	55 063,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 671,68	-24 020,00	198 651,68
		Własne	222 671,68	-24 020,00	198 651,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	20,00	2 920,00
		Własne	2 900,00	20,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	24 000,00	132 000,00
		Własne	108 000,00	24 000,00	132 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	750,00
		Własne	500,00	250,00	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-900,00	8 100,00

		Własne	9 000,00	-900,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	-24 786,58	149 213,42
		Własne	174 000,00	-24 786,58	149 213,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	2 800,00
		Własne	2 500,00	300,00	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-299,56	8 200,44
		Własne	8 500,00	-299,56	8 200,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 573,74	380,00	25 953,74
		Zlecone	25 573,74	380,00	25 953,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 115,36	1 950,00	85 065,36
		Zlecone	83 115,36	1 950,00	85 065,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 770 034,00	-753,86	2 769 280,14
		Własne	2 770 034,00	-753,86	2 769 280,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 016,90	420,00	39 436,90
		Zlecone	39 016,90	420,00	39 436,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 437,00	1 757,00	38 194,00
		Zlecone	36 437,00	1 757,00	38 194,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 303,00	347,75	786 650,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 191,00	18,76	133 209,76
		Własne	133 191,00	18,76	133 209,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	1 362,04	95 062,04
		Własne	93 700,00	1 362,04	95 062,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	13,41	8 513,41
		Własne	8 500,00	13,41	8 513,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	-7 342,15	35 057,85
		Własne	42 400,00	-7 342,15	35 057,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	51,63	451,63
		Własne	400,00	51,63	451,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 150,00	6 244,06	431 394,06
		Własne	425 150,00	6 244,06	431 394,06
80104		Przedszkola	1 665 305,00	-97 381,92	1 567 923,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 000,00	-72 089,52	525 910,48
		Własne	598 000,00	-72 089,52	525 910,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 090,00	774,62	205 864,62
		Własne	205 090,00	774,62	205 864,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 950,00	631,37	134 581,37
		Własne	133 950,00	631,37	134 581,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 430,00	-150,29	10 279,71
		Własne	10 430,00	-150,29	10 279,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	350,00	22 350,00
		Własne	22 000,00	350,00	22 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	-9 049,88	35 950,12
		Własne	45 000,00	-9 049,88	35 950,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 800,00	-17 848,22	517 951,78
		Własne	535 800,00	-17 848,22	517 951,78
80107		Świetlice szkolne	187 290,00	10 252,70	197 542,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00	1 481,01	27 221,01
		Własne	25 740,00	1 481,01	27 221,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	138,99	2 108,99

		Własne	1 970,00	138,99	2 108,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	-127,64	7 972,36
		Własne	8 100,00	-127,64	7 972,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 900,00	8 760,34	155 660,34
		Własne	146 900,00	8 760,34	155 660,34
80113		Dowózienie uczniów do szkół	45 858,00	2 500,00	48 358,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 058,00	2 500,00	31 558,00
		Własne	29 058,00	2 500,00	31 558,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 700,00	-6 561,59	1 080 138,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 690,00	-7 539,79	333 150,21
		Własne	340 690,00	-7 539,79	333 150,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 810,00	516,07	58 326,07
		Własne	57 810,00	516,07	58 326,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-60,15	5 739,85
		Własne	5 800,00	-60,15	5 739,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	522,28	12 472,28
		Własne	11 950,00	522,28	12 472,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 984,77	-216,44	201 768,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	-19,60	4 580,40
		Własne	4 600,00	-19,60	4 580,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	-88,72	7 211,28
		Własne	7 300,00	-88,72	7 211,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-72,23	1 027,77
		Własne	1 100,00	-72,23	1 027,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-16,85	83,15
		Własne	100,00	-16,85	83,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 000,00	-19,04	36 980,96
		Własne	37 000,00	-19,04	36 980,96
80195		Pozostała działalność	266 641,74	89 863,54	356 505,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	-19,11	5 430,89
		Własne	5 450,00	-19,11	5 430,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-25,91	774,09
		Własne	800,00	-25,91	774,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,00	91 527,61	93 367,61
		Własne	1 840,00	91 527,61	93 367,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 200,00	-1 619,05	27 580,95
		Własne	29 200,00	-1 619,05	27 580,95
851		Ochrona zdrowia	1 624 189,76	0,00	1 624 189,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 189,76	0,00	594 189,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	-10 200,00	74 200,00
		Własne	84 400,00	-10 200,00	74 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		Własne	1 000,00	200,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	2 574 484,80	-33 150,00	2 541 334,80
	85202	Domy pomocy społecznej	362 000,00	8 200,00	370 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 800,00	8 200,00	337 000,00
		Własne	328 800,00	8 200,00	337 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00	-8 000,00	313 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	-8 000,00	313 000,00
		Własne	321 000,00	-8 000,00	313 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	120 322,65	-10 000,00	110 322,65
	3110	Świadczenia społeczne	120 267,31	-10 000,00	110 267,31
		Własne	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 237,24	-9 798,00	642 439,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 880,00	3 220,00	436 100,00
		Własne	432 880,00	3 220,00	436 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	-2 200,00	74 000,00
		Własne	76 200,00	-2 200,00	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-520,00	3 480,00
		Własne	4 000,00	-520,00	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 295,00	-5 000,00	21 295,00
		Własne	26 295,00	-5 000,00	21 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	-80,00	49,00
		Własne	129,00	-80,00	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	-2 500,00	14 550,00
		Własne	17 050,00	-2 500,00	14 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	-818,00	2 214,00
		Własne	3 032,00	-818,00	2 214,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	-900,00	5 500,00
		Własne	6 400,00	-900,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 990,00	-1 000,00	133 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	-1 000,00	16 860,00
		Własne	16 100,00	-1 000,00	15 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	500,00	120 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	500,00	120 500,00
		Własne	120 000,00	500,00	120 500,00
85295		Pozostała działalność	577 294,91	-13 052,00	564 242,91
	3050	Zasądzone renty	19 000,00	850,00	19 850,00
		Własne	19 000,00	850,00	19 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	-792,00	3 188,00
		Własne	3 092,00	-792,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	-1 110,00	127,00
		Własne	1 110,00	-1 110,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 558,00	-12 000,00	13 558,00
		Własne	25 558,00	-12 000,00	13 558,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 275 905,12	-743 720,00	4 532 185,12
	85395	Pozostała działalność	5 275 905,12	-743 720,00	4 532 185,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 372 456,00	-736 000,00	2 636 456,00
		Zlecone	3 372 456,00	-736 000,00	2 636 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-4 800,00	28 200,00
		Zlecone	33 000,00	-4 800,00	28 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	2 656,00	20 856,00
		Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
		Zlecone	18 200,00	-4 344,00	13 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 236,72	-2 845,00	27 391,72
		Zlecone	30 236,72	-2 845,00	27 391,72
	4300	Zakup usług pozostałych	8 793,40	-2 400,00	6 393,40
		Zlecone	8 793,40	-2 400,00	6 393,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-331,00	2 669,00
		Zlecone	3 000,00	-331,00	2 669,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 979,00	-1 484,00	29 495,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 979,00	-1 484,00	26 495,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 644,00	-1 484,00	25 160,00

			Własne	26 644,00	-1 484,00	25 160,00
855			Rodzina	4 680 458,00	18 484,00	4 698 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 880,00	20 384,00	1 908 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 702,00	20 384,00	110 086,00
			Własne	50 180,00	20 384,00	70 564,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	-1 900,00	83 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-1 900,00	83 100,00
			Własne	85 000,00	-1 900,00	83 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	836 601,00	0,00	836 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 341,00	-1 530,00	59 811,00
			Własne	61 341,00	-1 530,00	59 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	1 530,00	19 830,00
			Własne	18 300,00	1 530,00	19 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 910,72	15 400,00	2 464 310,72
	90095		Pozostała działalność	115 320,00	15 400,00	130 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	15 000,00	93 000,00
			Własne	78 000,00	15 000,00	93 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	400,00	12 400,00
			Własne	12 000,00	400,00	12 400,00

Razem:		48 669 282,40	-662 542,00	48 006 740,40
Na w/w wydatki składają się ::				
I. Wydatki bieżące, z tego:			31.691.997,60	
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			19.226.745,18	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.461.844,04	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			8.764.901,14	
II. 2) dotacje na zadania bieżące			2.975.254,60	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.560.907,31	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			1.426.130,51	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	
6) obsługa długu			502.960,00	
III. Wydatki majątkowe, z tego:			16.314.742,80	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13.304.742,80	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			1.561.028,77	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów			3.010.000,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/335/22
Rady Miasta Sejny
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie o kwotę 662.542,00 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 49.400,00 PLN

Rozdział: 70005 i 70007 – zwiększenie dochodów z odsetek, i opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

Rozdział: 70095 – zwiększenie dochodów tam gdzie zostały wykonane i zmniejszenie w paragrafie w którym wykonania nie będzie;

Dział: 720 – Informatyka – 100,00 PLN

Rozdział: 72095 – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek;

Dział: 750– Administracja publiczna – (-) 900 PLN

Rozdział 75023 – zwiększenie i zmniejszenie dochodów w odpowiednich paragrafach,

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.210,00 PLN

Rozdział: 75601 – zwiększenie kwot dochodów z podatków w formie karty podatkowej i odsetek;

Rozdział: 75615 – zwiększenie kwot dochodów z podatku transportowego i od czynności cywilnoprawnych;

Rozdział: 75615 – zwiększenie kwot dochodów z podatku od spadku i darowizn oraz odsetek, zmniejszenie przewidywanych wpływów z opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych;

Rozdział: 75618– zwiększenie kwoty dochodów w związku z wpływem opłat za koncesje i licencje;

Dział 758 – Różne rozliczenia – (+) 44.588,00 PLN

Rozdział: 75801 – wpływ części oświatowej subwencji;

Rozdział: 75814 – wpływ środków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 9.200,00 PLN

Rozdział: 80104 i 80195 – dopisanie wykonanych dochodów;

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (-) 750.720,00 PLN

Rozdział: 85395 – przekazanie nadwyżki środków otrzymanych od Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych;

Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie o kwotę 662.542,00 PLN

Dział: 630 – Turystyka – (+) 13.421,58 PLN

Rozdział: 63003 –zwiększenie wydatków w związku z ostatecznymi rozliczeniami projektu;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12.000,00 PLN

Rozdział: 70005; 70007 i 70095 – zwiększenie i zmniejszenie wydatków w paragrafach w których zostaną wykonane;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (-) 34.651,00 PLN

Rozdział: 75011,75022 i 75023– przeniesienia pomiędzy paragrafami i zmniejszenie wydatków tam gdzie zostaną wykonane;

Dział: 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+) 26.000,00 PLN

Rozdział 75412 – udzielenie dotacji celowej dla OSP w Sejnach na samochód – brakująca kwota;

Dział: 757– Obsługa długu publicznego – (+) 1.000,00 PLN

Rozdział 75702 – zwiększenie kwoty na odsetki;

Dział: 758– Różne rozliczenia – (+) 6.400,00 PLN

Rozdział 75801 – dopisanie wydatku w związku z audytem i zmianą ilości uczniów w 2020 r;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 57.757,42 PLN

Rozdział: 80101; 80103;80104;80107;80113;80148;80150 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków na edukację dzieci z Ukrainy; zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami w związku z wykonywaniem bieżącym budżetu oraz zwiększenie środków w związku z donoszonymi oświadczeniami o dochodach przez emerytów i koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 10.200,00 PLN

Rozdział: 85154– zmiany pomiędzy paragrafami;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (-) 33.150,00 PLN

Rozdział: 85202; 85214; 85215; 85219; 85228; 85230 i 85295 – zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami na prośbę kierownika MOPS w związku z bieżącym wykonywaniem budżetu;

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (-) 743.720 PLN

Rozdział: 85395 – zmniejszenie wydatków w związku z przekazaniem nadwyżki środków otrzymanych od Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych;

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (-) 1.484,00 PLN

Rozdział: 85415 – zmniejszenie planu wydatków w związku z faktycznym wykonaniem;

Dział: 855 – Rodzina – (+) 18.484,00 PLN

Rozdział: 85502; 85508;85516 – zwiększenie planu wydatków w związku z faktycznym wykonaniem na prośbę kierownika MOPS;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 15.400,00 PLN

Rozdział: 90095 – zwiększenie wydatków w związku z dodatkowymi zimowymi pracami.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/335/22
Rady Miasta Sejny
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta

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	x	x
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Sejnach	5 060,00	x	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	190 000,00	x
OGÓŁEM				72 924,03	680 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				752 924,03		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	28 650,00	x	x
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 418 268,00	x
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont w Sejnach	x	14 932,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	189 910,48	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	336 000,00	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	7 680,23	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;	12 000,00	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
OGÓŁEM				202 330,23	2 042 610,48	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 244 940,71		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				2 997 864,74		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/335/22

Rady Miasta Sejny

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

			RAZEM		3 023 579,58	1 426 130,51	1 597 449,07
			0- z budżetu miasta		213 530,00	0,00	213 530,00
			9 - środki z budżetu krajowego		358 281,85	102 096,89	256 184,96
			7 - środki z UE		2 451 767,73	1 324 033,62	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	827 830,47	213 530,00	0,00	213 530,00
			9 - środki z budżetu krajowego		92 174,68	30 378,72	61 795,96
			7 - środki z UE		522 125,79	171 948,68	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