



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 3404

UCHWAŁA NR III/20/24 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „c” oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872,); 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 2024 poz. 167, poz. 232); oraz Uchwały NR LXI/409/23 Rady Miasta Sejny z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2024 Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 48.146.665,54 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 34.732.559,54,00 zł,
- majątkowe w wysokości 13.414.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 58.547.831,83 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 35.684.466,41 zł,
- majątkowe w wysokości 22.863.365,42 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 10.401.166,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 8.612.000,00 zł,
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 202.034,80 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.587.131,49 zł

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.365.766,29 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 964.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 14.694.708,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.694.708,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.612.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 964.600,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 650.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 851.554,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 162.355,22 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska. (rozdział 90095).

4. Ustala się dochody w kwocie 1.492.136,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 6

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny
Sylwester Jasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 839 438,00	13 358,34	9 852 796,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 785 554,00	200,00	2 785 754,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	399 576,00	8 158,34	407 734,34
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 858,34	4 858,34
			Własne	0,00	4 858,34	4 858,34
	70095		Pozostała działalność	6 654 308,00	5 000,00	6 659 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Własne	2 000,00	5 000,00	7 000,00

750			Administracja publiczna	441 900,00	200,00	442 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	200,00	300 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 400 272,00	196 252,00	10 596 524,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 294 264,00	1 000,00	2 295 264,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	729 000,00	195 252,00	924 252,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	200 000,00	650 000,00
			Własne	450 000,00	200 000,00	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Własne	8 000,00	-8 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00
			Własne	0,00	250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
			Własne	0,00	2,00	2,00

801			Oświata i wychowanie	3 362 805,00	35 491,00	3 398 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	981 300,00	35 491,00	1 016 791,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 491,00	7 491,00
			Własne	0,00	7 491,00	7 491,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00
			Własne	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 037 018,74	17 000,00	1 054 018,74
	85295		Pozostała działalność	161 735,74	17 000,00	178 735,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00
			Własne	0,00	17 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 494,00	200 000,00	2 889 494,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 494,00	200 000,00	2 889 494,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				47 664 364,20	482 301,34	48 146 665,54

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	34.732.559,54 0,00
2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład - środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 - środki z tytułu dotacji	13.414.106,00 504.576,00 4.822,00 11.787.894,00 901.600,00 210.000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	289 222,00	60 000,00	349 222,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	60 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Własne	50 000,00	60 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 405 072,00	462 000,00	16 867 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 041,00	169 000,00	2 703 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 400,00	169 000,00	451 400,00
			Własne	282 400,00	169 000,00	451 400,00
	70095		Pozostała działalność	8 520 260,00	293 000,00	8 813 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 402,00	293 000,00	2 122 402,00
			Własne	1 829 402,00	293 000,00	2 122 402,00
710			Działalność usługowa	144 000,00	-15 000,00	129 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
			Własne	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 160,00	10 000,00	54 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 597 032,46	413 491,00	17 010 523,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 564 949,00	413 491,00	10 978 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 650,00	7 491,00	105 141,00
			Własne	97 650,00	7 491,00	105 141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 051,00	35 000,00	38 051,00
			Własne	3 051,00	35 000,00	38 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	371 000,00	407 900,00
			Własne	36 900,00	371 000,00	407 900,00

851			Ochrona zdrowia	841 231,41	199 978,74	1 041 210,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	813 931,41	199 978,74	1 013 910,15
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Własne	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	60 000,00	250 000,00
			Własne	190 000,00	60 000,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	1 500,00
			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	500,00	600,00
			Własne	100,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	48 500,00	128 500,00
			Własne	80 000,00	48 500,00	128 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-21,26	4 978,74
			Własne	5 000,00	-21,26	4 978,74
		4300	Zakup usług pozostałych	160 776,19	50 000,00	210 776,19
			Własne	160 776,19	50 000,00	210 776,19
852			Pomoc społeczna	2 838 617,74	62 060,50	2 900 678,24
	85202		Domy pomocy społecznej	585 800,00	-10 000,00	575 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	-10 000,00	530 000,00
			Własne	540 000,00	-10 000,00	530 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 133,00	47 812,25	391 945,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 695,00	30 000,00	208 695,00
			Własne	169 319,00	30 000,00	199 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 282,00	3 050,00	58 332,00
			Własne	52 789,00	3 050,00	55 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 939,00	14 762,00	97 701,00
			Własne	82 939,00	14 762,00	97 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	0,25	1 651,25
			Własne	1 651,00	0,25	1 651,25
	85295		Pozostała działalność	252 575,74	24 248,25	276 823,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 726,72	1 000,00	6 726,72
			Własne	5 060,00	1 000,00	6 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 114,81	34,25	7 149,06
			Własne	7 000,00	34,25	7 034,25

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	9 000,00	43 200,00
		Własne	34 200,00	9 000,00	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 527,51	13 214,00	44 741,51
		Własne	30 786,00	13 214,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 998,00	1 000,00	15 998,00
		Własne	11 500,00	1 000,00	12 500,00
855		Rodzina	4 042 337,71	-32 250,16	4 010 087,55
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	-32 250,16	77 749,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-32 250,16	77 749,84
		Własne	110 000,00	-32 250,16	77 749,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 253 522,00	215 000,00	4 468 522,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 966 522,00	215 000,00	4 181 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 028,00	215 000,00	802 028,00
		Własne	587 028,00	215 000,00	802 028,00
Razem:			57 172 551,75	1 375 280,08	58 547 831,83

Na w/w wydatki składają się::		
I. Wydatki bieżące, z tego:		35.684.466,41
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		26.123.333,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.336.381,45
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11.786.951,98
II.2) dotacje na zadania bieżące		4.997.956,04
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.013.176,94
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6) obsługa długu		550.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:		22.863.365,42
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		22.863.365,42
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 365 766,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 587 131,49
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 576 600,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	202 034,80
Rozchody ogółem:			964 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sejny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	630	dotacja celowa udzielana między jst na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	120 000,00	x	x
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	690 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	278 000,00	x
OGÓLEM				195 000,00	968 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				1 163 000,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	2 421 285,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	306 680,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	677 680,00	x
801	80149	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	109 573,46	x
801	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	11 737,58	x	x
801	80195	2360	dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85153	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	5 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	130 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	250 000,00	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;	6 000,00	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;	3 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	31 000,00	x	x
OGÓLEM				439 737,58	3 515 218,46	0,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 954 956,04		
OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE				5 117 956,04		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

				22 743 365,42		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	110 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00		
		6050	środki na sporządzenie dokumentacji na ul. Konopnickiej	110 000,00	110 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 025 016,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 530 306,00		
		6050 i 6580	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacja centrum miasta wstępna promesa 2RPOZ/2023/4387	450 000,00	9 000,00	441 000,00
		6050 i 6580	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów miejskich na dz. Ew. 397;398/3 oraz 1616/6 wstępna promesa 2RPOZ/2023/7805	170 000,00	3 400,00	166 600,00
		6050 i 6370	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 wstępna promesa 8/2023/4069	1 910 306,00	439 000,00	1 471 306,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 720 000,00		
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego do budowy zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska)	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 774 710,00		
		6050 i 6370	budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie miasta - promesa 2/2021/5308	4 425 710,00	873 402,00	3 552 308,00
		6050 i 6370	budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - wstępna promesa 8/2023/4073	4 349 000,00	1 249 000,00	3 100 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00		
		6050 i 6580	sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku - wstępna promesa RPOZ/2022/6270	300 000,00	6 000,00	294 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		
		6060	wytaki na zakupy inwestycyjne zgodnie z pozyskaną dotacją celową z Województwa	10 000,00	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 917 600,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 917 600,00		
			dokończenie Przebudowy instalacji co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład 3PGR/2021/2679)	1 917 600,00	407 900,00	1 509 700,00
851			Ochrona zdrowia	162 355,22		
	85154		Pozostała działalność	162 355,22		
		6050	Dokończenie adaptacji piętra na miejsce dla komisji i placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	162 355,22	162 355,22	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 872,20		
	90001	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 872,20		
	6050	zabezpieczenie środków na wykonanie podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej instalacji sąsiedniej gminy zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej: Miasto Sejny - Krasnopol, na odcinku od działki 494/125 do granicy Miasta Sejny”	261 872,20	59 837,40	202 034,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00		
	6050	wykonanie Oświetlenia ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego , postawienie słupów	465 000,00	465 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 491 522,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 491 522,00		
	6050	realizacja zadania „OK Sejny - zakup i montaż windy, podłogi oraz wyposażenia do rozbudowanej części budynku”	215 000,00	15 000,00	200 000,00
	6050 6370	dokończenie przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład 01/2021/2834)	3 276 522,00	587 028,00	2 689 494,00
Razem:			22 743 365,42	9 116 922,62	13 626 442,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/20/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 482.301,34 PLN

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

Rozdział: 60016 – zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem ich z rozdziału 75618; przesunięcie spowodowane wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+) 13.358,34 PLN

Rozdział: 70005, 7007;70095 – zwiększenie dochodów w związku z ich faktycznym wykonaniem;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 200,00 PLN

Rozdział: 75023 – zwiększenie dochodów w związku z ich faktycznym wykonaniem;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+) 10.000,00 PLN

Rozdział: 75412 – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego umowa nr DIT-I.3031.95.2024 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek OSP;

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – (+) 196.252,00 PLN

Rozdział 75615;75618 – zwiększenie dochodów w związku z ich faktycznym wykonaniem, głównie wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 200.000,00 PLN oraz zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 35.491,00 PLN

Rozdział: 80101 – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 7.491,00 PLN na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” oraz pozyskaniu środków z KFS w kwocie 28.000,00 PLN na koszty kształcenia pracowników;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 17.000,00 PLN

Rozdział: 85295 – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego umowa nr DKDP-I.3031.2.10.2024 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Warsztaty aktywności manualnej seniorów”

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – (+) 200.000,00 PLN

Rozdział: 92109 – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego umowa nr DKDP-I.3031.3.2.2024 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ośrodek Kultury Sejny – zakup i montaż windy, podłogi oraz wyposażenia do rozbudowanej części budynku”

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 1.375.280,08 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – (+) 60.000,00 PLN

Rozdział: 60016 – zwiększenie wydatków w związku z rozszerzeniem zakresu prac przy dokumentacji na ul. Konopnickiej;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+) 462.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zwiększenie wydatków w związku z dodatkowymi pracami koniecznymi przy termomodernizacji budynku przy Wileńskiej 10;

Rozdział: 70095 – zwiększenie wydatków w związku z dodatkowymi pracami koniecznymi przy etapie II budowy i modernizacji sieci ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody;

Dział: 710 – Działalność usługowa – (-) 15.000,00 PLN

Rozdział: 71004 – zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do OK;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+) 10.000,00 PLN

Rozdział: 75412 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego umowa nr DIT-I.3031.95.2024 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek OSP;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+) 413.491,00 PLN

Rozdział: 80101 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 7.491,00 PLN na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” oraz pozyskaniu środków z KFS w kwocie 28.000,00 PLN na koszty kształcenia pracowników wraz z koniecznym wkładem własnym w kwocie 6.000,00 PLN oraz o kwotę 371.000,00 PLN w związku z koniecznymi pracami dodatkowymi przy odwodnieniu i utwardzeniu na Mickiewicza 36 wraz z likwidacją starego zbiornika kanalizacyjnego;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+) 199.978,74 PLN

Rozdział: 85154 – zwiększenie o 200.000,00 PLN wydatków w związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenia i zmniejszenie o 21,26 w związku z mniejszym wykonaniem roku 2023;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 62.060,50 PLN

Rozdział: 85202;85228;85295 – zmniejszenia i zwiększenia wydatków w związku z koniecznością zapewnienia wkładów własnych w programach:

- Opieka 75+ - kwota 40.050,00 PLN dotacja celowa Wojewody = 60.070,00 PLN;
- Korpus Wsparcia Moduł I „Usługi sąsiedzkie” – kwota 7.762,25 dotacja celowa Wojewody = 31.049,00 PLN;
- Korpus Wsparcia Moduł II „Opieka na odległość” – kwota 7.248,25 dotacja celowa Wojewody = 36.241,25 PLN;

Dział: 855 – Rodzina – (-) 32.250,16 PLN

Rozdział: 85508 – zmniejszenia wydatków w związku z koniecznością zapewnienia wkładów własnych w programach dofinansowywanych przez Wojewodę dokonane na podstawie dynamiki dotychczasowego wykonania wydatków rozdziale;

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – (+) 215.000,00 PLN

Rozdział: 92109 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego umowa nr DKDP-I.3031.3.2.2024 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ośrodek Kultury Sejny – zakup i montaż windy, podłogi oraz wyposażenia do rozbudowanej części budynku” wraz z zabezpieczeniem środków własnych

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 892.978,74 PLN

Zmniejszenie o 21,26 PLN po stronie przychodów w związku ze zmianą we wprowadzonych i niewykorzystanych środków tzw. „korkowe” z 226.576,19 na 226.554,93 PLN,

Zwiększenie o 893.000,00 PLN w związku z pracami dodatkowymi koniecznymi przy rozpoczętych inwestycjach na Wileńskiej 10, przy szkole na Mickiewicza i budowie ciepłociągu na Grodzińskiego i ciepłowni przy 1 Maja.