



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 sierpnia 2024 r.

Poz. 3839

UCHWAŁA NR V/29/24 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 19 sierpnia 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 (Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407; poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 1089); 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, poz. 834, poz. 854, poz. 1089); 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 47 144.962,65 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 34.994.689,81 zł,
- majątkowe w wysokości 12.150.272,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 53.321.807,19 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 36.133.074,93 zł,
- majątkowe w wysokości 17.188.732,26 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.176.844,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 4.265.400,00 zł, Wolnymi środkami w kwocie 122.278,25 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 7.141.444,54 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 13.000.000,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.467.434,8 zł

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

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. 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 V/29/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	301,00	2 105,00	2 406,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	301,00	2 105,00	2 406,00
		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	300,00	2 100,00	2 400,00
			Własne	300,00	2 100,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	5,00	6,00
			Własne	1,00	5,00	6,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 854 246,34	-1 471 771,40	8 382 474,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 786 904,00	20 400,00	2 807 304,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 955,00	20 100,00	118 055,00
			Własne	97 955,00	20 100,00	118 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	300,00	2 600,00
			Własne	2 300,00	300,00	2 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	408 034,34	900,00	408 934,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	900,00	5 100,00
			Własne	4 200,00	900,00	5 100,00
	70095		Pozostała działalność	6 659 308,00	-1 493 071,40	5 166 236,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 017,76	1 017,76
			Własne	0,00	1 017,76	1 017,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 652 308,00	-1 495 089,16	5 157 218,84
			Własne	6 652 308,00	-1 495 089,16	5 157 218,84

720			Informatyka	316 912,00	-2 952,00	313 960,00
	72095		Pozostała działalność	316 912,00	-2 952,00	313 960,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 057,97	-2 420,64	68 637,33
			Własne	71 057,97	-2 420,64	68 637,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 598,03	-531,36	15 066,67
			Własne	15 598,03	-531,36	15 066,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 596 524,00	417,00	10 596 941,00
	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	2 028 950,00	417,00	2 029 367,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	400,00	24 400,00
			Własne	24 000,00	400,00	24 400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17,00	17,00
			Własne	0,00	17,00	17,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 054,00	12 060,00	1 555 114,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 060,00	32 060,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 060,00	12 060,00
			Własne	0,00	12 060,00	12 060,00
Razem:				48 605 104,05	-1 460 141,40	47 144 962,65
Na w/w dochody składają się:						
1) dochody bieżące, w tym:				34.994.689,81		
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				84.721,76		
2) dochody majątkowe, w tym:				12.150.272,84		
- dochody ze sprzedaży majątku				504.576,00		
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,				5.822,00		
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład				10.298.018,84		
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19				901.600,00		
- środki z tytułu dotacji				210.000,00		
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				230.256,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 867 072,00	-5 856 263,07	11 010 808,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 350 771,00	-4 361 173,91	989 597,09
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	48 826,09	309 826,09
			Własne	261 000,00	48 826,09	309 826,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	-4 410 000,00	310 000,00
			Własne	4 720 000,00	-4 410 000,00	310 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 813 260,00	-1 495 089,16	7 318 170,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 652 308,00	-1 495 089,16	5 157 218,84
			Własne	6 652 308,00	-1 495 089,16	5 157 218,84
710			Działalność usługowa	114 000,00	-10 000,00	104 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			Własne	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
720			Informatyka	316 912,00	-2 952,00	313 960,00
	72095		Pozostała działalność	316 912,00	-2 952,00	313 960,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 057,97	-2 420,64	68 637,33
			Własne	71 057,97	-2 420,64	68 637,33
		4309	Zakup usług pozostałych	15 598,03	-531,36	15 066,67
			Własne	15 598,03	-531,36	15 066,67
750			Administracja publiczna	4 216 536,14	162 294,92	4 378 831,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 393,50	22 325,74	270 719,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 620,00	18 450,70	187 070,70
			Własne	35 384,00	18 450,70	53 834,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 363,00	3 118,99	35 481,99
			Własne	32 363,00	3 118,99	35 481,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 637,00	481,43	5 118,43
			Własne	4 637,00	481,43	5 118,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 499,50	274,62	1 774,12

		Własne	1 499,50	274,62	1 774,12
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 633 971,00	129 969,18	3 763 940,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 953,00	69 209,47	2 052 162,47
		Własne	1 982 953,00	69 209,47	2 052 162,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 179,00	20 570,10	370 749,10
		Własne	350 179,00	20 570,10	370 749,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 866,00	1 892,70	47 758,70
		Własne	45 866,00	1 892,70	47 758,70
	4300	Zakup usług pozostałych	265 361,00	40 000,00	305 361,00
		Własne	265 361,00	40 000,00	305 361,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 737,00	-1 703,09	11 033,91
		Własne	12 737,00	-1 703,09	11 033,91
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 821,00	-150,00	11 671,00
		Zlecone	11 821,00	-150,00	11 671,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
		Zlecone	0,00	350,00	350,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 299,00	-200,00	3 099,00
		Zlecone	3 299,00	-200,00	3 099,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 160,00	2 457,00	56 617,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	0,00	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-1 500,00	2 300,00
		Własne	3 800,00	-1 500,00	2 300,00
	75414	Obrona cywilna	35 160,00	2 457,00	37 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	647,00	5 162,00
		Własne	4 515,00	647,00	5 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	-645,00	0,00
		Własne	645,00	-645,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	2 455,00	28 855,00
		Własne	26 400,00	2 455,00	28 855,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 728,20	18 000,00	3 189 728,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 500,00	18 000,00	655 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	8 000,00	128 000,00
			Własne	120 000,00	8 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	32 500,00
			Własne	22 500,00	10 000,00	32 500,00
926			Kultura fizyczna	305 700,00	2 000,00	307 700,00
	92601		Obiekty sportowe	274 700,00	2 000,00	276 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				59 006 270,34	-5 684 463,15	53 321 807,19
Na w/w wydatki składają się::						
I. Wydatki bieżące, z tego:				36.133.074,93		
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				26.456.101,95		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14.489.438,37		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				11.966.663,58		
II. 2) dotacje na zadania bieżące				4.997.956,04		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4.045.312,94		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				83.704,00		
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00		
6) obsługa długu				550.000,00		
III. Wydatki majątkowe, z tego:				17.188.732,26		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				17.188.732,26		
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				230.256,00		
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00		
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 141 444,54
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	122 278,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 432 034,80
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 V/29/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2024 r.

			RAZEM	313 960,00		83 704,00	230 256,00
			9 - środki z budżetu krajowego	56 512,63		15 066,67	41 445,96
			7 - środki z UE	257 447,37		68 637,33	188 810,04
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	ROK finansowanie	Razem w 2024	2024	bieżące	majątkowe
1	Cyberbezpieczeństwo- Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa	72095	9 - środki z budżetu krajowego	313 960,00	56 512,63	15 066,67	41 445,96
			7 - środki z UE		257 447,37	68 637,33	188 810,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/29/24

Rady Miasta Sejny

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

				17 068 732,26		
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	10 119 926,84		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 530 306,00		
		6050 i 6580	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji 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	310 000,00		
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego do budowy zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska)/ zabezpieczenie środków na zakupo mieszkania	310 000,00	310 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 279 620,84		
		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	2 853 910,84	1 249 000,00	1 604 910,84
720			Informatyka	230 256,00		
	72095		Pozostała działalność	230 256,00		
		6067 i 6069	dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa	230 256,00	0,00	230 256,00
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	10 200,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 200,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z pozyskaną dotacją celową z Województwa	10 200,00	10 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 917 600,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 917 600,00		
		6050 i 6370	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:			17 068 732,26	4 707 122,62	12 361 609,64

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miasta Sejny
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie o kwotę 1.460.141,40 PLN

Dział: 630 – Turystyka – (+) 2.105,00 PLN

Rozdział: 63003 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami odsetek i z najmu i dzierżawy;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (-) 1.471.771,40 PLN

Rozdział: 70005, 70007; – zwiększenie dochodów w związku z ich faktycznym wykonaniem, wzrost opłat z tyt. Użytkowania wieczystego i odsetek;

Rozdział: 70095 – zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji

Dział: 720 – Informatyka – (-) 2.952,00 PLN

Rozdział: 72095 – zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa” przewidzianego na lata 2024-2026

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – (+) 417,00 PLN

Rozdział: 75616 – zwiększenie dochodów z podatku rolnego i opłaty prolongacyjnej

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 12.060,00 PLN

Rozdział: 90019 – zwiększenie dochodów w związku z wpływem opłaty za wycinkę drzew;

Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie o kwotę 5.684.463,15 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (-) 5.856.263,07 PLN

Rozdział: 70007 – zwiększenie wydatków w związku ze zabezpieczeniem środków na wypłatę dla wspólnoty mieszkaniowej, i usług remontowe w związku z zalaniem mieszkania

Rozdział: 70095 – zmniejszenie wydatków poniesionych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zmianą harmonogramów realizacji inwestycji.

Dział: 710 – Działalność usługowa – (-) 10.000,00 PLN

Rozdział: 71004; – zmniejszenie wydatków w związku z zapotrzebowaniem w rozdziale 75075;

Dział: 720 – Informatyka – (-) 2.952,00 PLN

Rozdział: 72095 – zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa” przewidzianego na lata 2024-2026

Dział: 750 – Administracja publiczna – (+) 162.294,92 PLN

Rozdział: 75011, 75023 – zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia po półrocznym przeliczeniu.

Rozdział: 75075 - zabezpieczenie środków na promocję;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+) 2.457,00 PLN

Rozdział: 75412 – zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów – przesunięcie między paragrafami

Rozdział: 75414 - zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia po półrocznym przeliczeniu.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 18.000,00 PLN

Rozdział: 90015– zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na rosnące ceny energii i usług;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+) 2.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na rosnące ceny energii;

Zmiany w planie przychodów – zmniejszenie o kwotę 4.224.321,75 PLN

Przychody zwiększono o kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 122.278,25

Zmieniono typ przychodów z obligacji na kredyt/pożyczka a związku z zmianą harmonogramów realizacji inwestycji kwota zapotrzebowania zmieniła się do wysokości – 5.230.000,00