



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 czerwca 2025 r.

Poz. 2797

UCHWAŁA NR XIV/100/25 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 9 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2025 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. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 poz. 39); 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. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) oraz Uchwały NR VIII/68/24 Rady Miasta Sejny z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2025. **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 **60.242.153,68** zł, w tym:

- dochody bieżące – 41.288.568,92 zł,
- dochody majątkowe – 18.953.584,76 zł.

2) plan wydatków ogółem **73.250.763,74** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 39.927.259,16 zł,
- wydatki majątkowe – 33.323.504,58 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 13.008.610,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.879.147,47 zł, z tytułu:

- a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 194.777,47 zł,
- b) z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – opakowania 300 ml w kwocie 33.005,42 zł
- c) rekompensat za energię w kwocie 251.364,58 zł

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 11.400.000,00 zł (niewykorzystana w 2024 roku dotacja na budowę zielonych Eko-Osiedli komunalnych)

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 348.759,33 zł (niewykorzystana w 2024 roku dotacja na realizację zadania pod nazwą Cyberbezpieczeństwo - Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa)

- wolnych środków w kwocie 780.703,26 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.028.644,86 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.020.034,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zadania majątkowe realizowane w roku 2025, określa się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sejny w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 619.777,47 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 135.667,22 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 168.672,64 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 7

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 12. 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 XIV/100/25

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 000,00	14 662,00	25 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	14 662,00	25 662,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	14 655,00	25 655,00
			Własne	11 000,00	14 655,00	25 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
			Własne	0,00	7,00	7,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 830 549,72	25 725,00	17 856 274,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 640,00	18 358,00	675 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	507,00	1 277,00
			Własne	770,00	507,00	1 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	17 851,00	18 071,00
			Własne	220,00	17 851,00	18 071,00
	70095		Pozostała działalność	13 618 473,32	7 367,00	13 625 840,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 769,16	7 367,00	26 136,16
			Własne	18 769,16	7 367,00	26 136,16
750			Administracja publiczna	414 731,00	4 605,00	419 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 231,00	4 605,00	265 836,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	512,00	592,00
			Własne	80,00	512,00	592,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00	3 572,00	4 352,00
			Własne	780,00	3 572,00	4 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 638,00	521,00	2 159,00
			Własne	1 638,00	521,00	2 159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 473 808,00	15 693,22	21 489 501,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 519 400,00	7 781,00	2 527 181,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 845,00	7 781,00	12 626,00
			Własne	4 845,00	7 781,00	12 626,00
	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	2 041 400,00	161,00	2 041 561,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110,00	161,00	271,00
			Własne	110,00	161,00	271,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 000,00	7 751,22	678 751,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	5 667,22	135 667,22
			Własne	130 000,00	5 667,22	135 667,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 084,00	3 084,00
			Własne	1 000,00	2 084,00	3 084,00
855			Rodzina	3 785 250,40	91 500,00	3 876 750,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 491 526,40	91 500,00	1 583 026,40
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	91 500,00	225 500,00
			Własne	134 000,00	91 500,00	225 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 847,00	1 348,00	1 696 195,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 614 649,00	9,00	1 614 658,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
			Własne	0,00	9,00	9,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75,00	970,00	1 045,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65,00	95,00	160,00
			Własne	65,00	95,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	855,00	855,00

		Własne	0,00	855,00	855,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00	30,00
		Własne	10,00	20,00	30,00
90095		Pozostała działalność	123,00	369,00	492,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123,00	369,00	492,00
		Własne	123,00	369,00	492,00
Razem:			60 068 620,46	173 533,22	60 242 153,68

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	41.288.568,92 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 - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	18.953.584,76 1.700.000,00 6.500,00 16.322.081,56 905.003,20 0,00 0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/100/25

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	475 155,00	-15 000,00	460 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 425,00	-15 000,00	435 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	70 000,00	92 000,00
			Własne	22 000,00	70 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 410,00	-85 000,00	251 410,00
			Własne	336 410,00	-85 000,00	251 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 656 425,95	15 000,00	31 671 425,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 743 648,40	15 000,00	1 758 648,40
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	15 000,00	15 270,00
			Własne	270,00	15 000,00	15 270,00
720			Informatyka	345 807,33	2 952,00	348 759,33
	72095		Pozostała działalność	345 807,33	2 952,00	348 759,33
		4307	Zakup usług pozostałych	94 752,18	2 420,64	97 172,82
			Własne	94 752,18	2 420,64	97 172,82
		4309	Zakup usług pozostałych	20 799,14	531,36	21 330,50
			Własne	20 799,14	531,36	21 330,50
750			Administracja publiczna	4 756 079,34	-64 177,89	4 691 901,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 397,00	-28 700,00	362 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-14 700,00	10 000,00
			Własne	24 700,00	-14 700,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
			Własne	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 962 156,34	-25 477,89	3 936 678,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 741,00	18 800,00	2 098 541,00
			Własne	2 079 741,00	18 800,00	2 098 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 700,00	2 153,00	402 853,00
			Własne	400 700,00	2 153,00	402 853,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 607,00	738,00	49 345,00
			Własne	48 607,00	738,00	49 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	-8 216,89	86 283,11
			Własne	94 500,00	-8 216,89	86 283,11
		4300	Zakup usług pozostałych	493 442,63	-38 952,00	454 490,63
			Własne	493 442,63	-38 952,00	454 490,63
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 100,00	-10 000,00	107 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
			Własne	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 863,00	20 000,00	64 863,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 840,00	20 000,00	24 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	233 450,11	813 450,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 000,00	233 450,11	788 450,11
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	114 777,47	194 777,47
			Własne	80 000,00	114 777,47	194 777,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	55 667,22	106 567,22
			Własne	50 900,00	55 667,22	106 567,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	33 005,42	163 005,42
			Własne	130 000,00	33 005,42	163 005,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 131,00	-21 691,00	3 011 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 576,00	-21 691,00	38 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	-18 800,00	0,00
			Własne	18 800,00	-18 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	-2 153,00	0,00
			Własne	2 153,00	-2 153,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	-738,00	0,00
			Własne	738,00	-738,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998 366,36	3 000,00	2 001 366,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 800,00	3 000,00	934 800,00

	4260	Zakup energii	3 800,00	3 000,00	6 800,00
		Własne	3 800,00	3 000,00	6 800,00

Razem:	73 077 230,52	173 533,22	73 250 763,74
---------------	---------------	------------	---------------

Na w/w wydatki składają się::	
I. Wydatki bieżące, z tego:	39.927.259,16
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29.628.301,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.170.634,12
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.457.667,25
2) dotacje na zadania bieżące	5.553.716,47
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.714.538,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	118.503,32
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	912.200,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:	33.323.504,58
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32.330.516,35
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	230.256,01
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	992.988,23
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/100/25
Rady Miasta Sejny
z dnia 9 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 028 644,86
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	11 879 147,47
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	348 759,33
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 800 738,06
Rozchody ogółem:			1 020 034,80
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 034,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/100/25
Rady Miasta Sejny
z dnia 9 czerwca 2025 r.

Zadania majątkowe realizowane w roku 2025

				33.210.504,58		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	251.410,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	251.410,00	251.410,00	0,00
		6050	środki przeznaczone na wkład własny do przebudowy ul. Nowej, środki na dokumentację projektową ul. Konopnickiej	251.410,00	251.410,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.312.516,79		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.458.896,63	1.016.519,23	1.442.377,40
		6050 6370	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacja centrum miasta - wstępna promesa 2RPOZ/2023/4387	360.000,00	7.200,00	352.800,00
		6050 6370	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów miejskich na dz. Ew. 397;398/3 oraz 1616/6 wstępna promesa 2RPOZ/2023/7805	136.000,00	2.720,00	133.280,00
		6050 6370	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 wstępna promesa 8/2023/4069	969.908,40	13.611,00	956.297,40
		6010	objęcie udziałów w Spółce KZN SIM Podlaskie.	992.988,23	992.988,23	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14.120.000,00	2.720.000,00	11.400.000,00
		6050 6370	Budowa domów komunalnych- budowa domów komunalnych z BGK (budowa zielonych Eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska))	14.120.000,00	2.720.000,00	11.400.000,00
	70095		Pozostała działalność	13.733.620,16	133.916,00	13.599.704,16
		6050 6370	Budowa kotłowni (Polski Ład) – budowa kotłowni (budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie miasta - promesa 2/2021/5308)	7.164.532,00	59.917,00	7.104.615,00
		6050 6370	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody – ciepło i woda (budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - wstępna promesa 8/2023/4073)	6.569.088,16	73.999,00	6.495.089,16
720			Informatyka	230.256,01		
	72095		Pozostała działalność	230.256,01	41.446,04	188.809,97
		6067 6069	Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa-cyberbezpieczeństwo	230.256,01	41.446,04	188.809,97

750		Administracja publiczna	236.850,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239.850,00	4.797,00	235.053,00
	6050 6580	sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku - wstępna promesa RPOZ/2022/6270	239.850,00	4.797,00	235.053,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20.000,00	20.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z pozyskaną dotacją celową z Województwa Podlaskiego (umowa Nr DIT-I.3031.47.2025)	20.000,00	20.000,00	
801		Oświata i wychowanie	1.009.900,00		
	80101	Szkoły podstawowe	1.009.900,00	29.900,00	980.000,00
	6050 6370	Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych i dostosowanie do wymogów ppoż. W budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 64 i przy ul. Mickiewicza 36	1.009.900,00	29.900,00	980.000,00
851		Ochrona zdrowia	163 005,42		
	85154	Pozostała działalność	163.005,42	163.005,42	0,00
	6050	Dokończenie adaptacji piętra na miejsce dla komisji i placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	163 005,42	163 005,42	0,00
855		Rodzina	300 000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	„Aktywne place zabaw” 2025	300 000,00	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683.566,36		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	683.566,36	13.616,16	669.950,20
	6570	wykonanie projektu budowlanego w zakresie wzmocnienia, konserwacji, restauracji i modernizacji budynku dawnego domu talmudycznego w Sejnach - Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/9746	188.605,13	3.772,10	184.833,03
	6570	kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa i konserwatorska synagogi w Sejnach - Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/6148	189.643,25	3.792,87	185.850,38
	6570	dokumentacja projektowo-kosztorysowa kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej - Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/7571	140.682,48	2.758,48	137.924,00
	6570	dokumentacja projektowo-kosztorysowa Pałacu Biskupiego Diecezji Sejneńskiej - Rządowy Fundusz Polski Ład RPOZ/2022/6094	164.635,50	3.292,71	161.342,79
Razem:			33.210.504,58	4.394.609,85	28.815.894,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/100/25
Rady Miasta Sejny
z dnia 9 czerwca 2025 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Sejny w 2025 roku

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	85154	2800	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	879.000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	358.000,00	x
OGÓŁEM				35.000,00	1.237.000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				1.272.000,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	2.488.440,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	370.226,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	634.673,00	x
801	80149	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	413.600,00	
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	10.000,00	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	194.777,47	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	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	683.566,36	x	x
			- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach (dokumentacja projektowo-kosztorysowa Pałacu Biskupiego Diecezji Sejneńskiej)	164.635,50	x	x
			- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach (dokumentacja projektowo-kosztorysowa kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej)	140.682,48	x	x
			- Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (wykonanie projektu budowlanego w zakresie wzmocnienia, konserwacji, restauracji i modernizacji budynku dawnego domu talmudycznego w Sejnach)	188.605,13	x	x
			- Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa i konserwatorska synagogi w Sejnach)	189.643,25	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;	5.000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	26.000,00	x	x
OGÓŁEM				1.058.343,83	3.906.939,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				4.965.282,83		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				6.237.282,83		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/100/25
 Rady Miasta Sejny
 z dnia 9 czerwca 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2025 r.

l.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem na 2025 rok	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Cyberbezpieczeństwo - Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa	720 72095	348.759,33	62.776,54	285.982,79

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/100/25

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów

Dział: 600 – Transport i łączność

Rozdział: **60016** – zwiększenie dochodów w kwocie 14.662,00 zł tj. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 14.655,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,00 zł.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: **70007** – zwiększenie dochodów w kwocie 18.358,00 zł tj. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 507,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.851,00 zł.

Rozdział: **70095** – zwiększenie dochodów w kwocie 7.367,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: **75023** – zwiększenie dochodów w kwocie 4.605,00 zł tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 512,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.572,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 521,00 zł.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: **75412** – zwiększenie dochodów w kwocie 20.00,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego umowa nr DIT-I.3031.47.2025 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wodnym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2025 r.

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

Rozdział: **75615** – zwiększenie dochodów w kwocie 7.781,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział: **75616** – zwiększenie dochodów w kwocie 161,00 zł - wpływy z opłaty prolongacyjnej

Rozdział: **75618** – zwiększenie dochodów w kwocie 7.751,22 zł tj. 2.084,00 zł wpływy z różnych opłat i 5.667,22 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział: 855 – Rodzina

Rozdział: **85516** – zwiększenie dochodów w związku z porównaniem wykonania dochodów z 2024 r. w kwocie 91.500,00 zł - wpływy z usług

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: **90002** – zwiększenie dochodów w kwocie 9,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek

Rozdział: **90026** – zwiększenie dochodów w kwocie 970,00 zł tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 95,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 855,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł

Rozdział: **90095** – zwiększenie dochodów w kwocie 369,00 zł wpływy z różnych dochodów

Zmiany w planie wydatków

Dział: 600 – Transport i łączność

Rozdział: **60016** – zwiększenie wydatków w kwocie 70.000,00 zł na zakup usług pozostałych i zmniejszenie wydatków w kwocie 85.000,00 zł na wydatki inwestycyjne

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: **70005** – zwiększenie wydatków w kwocie 15.000,00 zł na różne opłaty i składki

Dział: 720 – Informatyka

Rozdział: **72095** – zwiększenie wydatków w kwocie 2.952,00 zł na zakup usług pozostałych

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: **75011** – zmniejszenie wydatków w kwocie 28.700,00 zł w związku z porównaniem wykonania wydatków z 2024 r. w celu dostosowania faktycznej struktury wydatków wraz z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział: **75023** – zwiększenie wydatków w kwocie 21.691,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy, zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zmniejszenie wydatków w kwocie 47.168,89 zł w związku z porównaniem wykonania wydatków z 2024 r. w celu dostosowania faktycznej struktury wydatków wraz z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział: **75075** – zmniejszenie wydatków w kwocie 10.000,00 zł w związku z porównaniem wykonania wydatków z 2024 r. w celu dostosowania faktycznej struktury wydatków wraz z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: **85154** – zwiększenie wydatków w kwocie 233.450,11 zł tj. zwiększenie wydatków związanych w związku z przyjęciem niewydatkowanych kwot w 2024 roku w kwotach 33.005,42 zł z tzw. „małpek” i 194.777,47 zł z tzw. „korkowych” oraz z zakupem usług pozostałych 5.667,22 zł

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: **90005** – zmniejszenie wydatków w kwocie 21.691,00 zł w związku z przesunięciem środków do Działu 750 rozdziału 75023 w związku z błędnym przyjęciem i zostało dokonane w celu dostosowania faktycznej struktury wydatków oraz z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział: 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: **92109** – zwiększono wydatki na zakup energii w kwocie 3.000,00 zł