



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lutego 2025 r.

Poz. 1016

UCHWAŁA NR IX/78/25 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 30 stycznia 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, Dz. U. 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 58.501.686,76 zł, w tym:

- dochody bieżące – 39.868.102,00 zł,
- dochody majątkowe – 18.633.584,76 zł.

2) plan wydatków ogółem 71.510.296,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 38.567.797,66 zł,
- wydatki majątkowe – 32.942.499,16 zł.

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

- wolnych środków w kwocie 1.325.048,06 zł
- 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)
- 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 – 283.562,00 zł (niewykorzystana w 2024 roku dotacja na realizację zadania pod nazwą Cyberbezpieczeństwo - Dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa)

§ 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. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 5

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 9. 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 IX/78/25

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00
			Zlecane	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00
Razem:				57 298 086,76	1 203 600,00	58 501 686,76
Na w/w dochody składają się:						
1) dochody bieżące, w tym:					39.868.102,00	
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					0,00	
2) dochody majątkowe, w tym:					18.633.584,76	
- dochody ze sprzedaży majątku					1.700.000,00	
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,					6.500,00	
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład					16.022.081,56	
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19					905.003,20	
- środki z tytułu dotacji					0,00	
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/78/25

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00
		2970	Różne przelewy	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
			Zleczone	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 600,00	23 600,00
			Zleczone	0,00	23 600,00	23 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 664 668,56	998 988,23	31 663 656,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 578,40	1 000,00	1 778 578,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 531,00	1 000,00	23 531,00
			Własne	22 531,00	1 000,00	23 531,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	992 988,23	992 988,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	992 988,23	992 988,23
			Własne	0,00	992 988,23	992 988,23
	70095		Pozostała działalność	13 871 020,16	5 000,00	13 876 020,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 916,00	5 000,00	133 916,00
			Własne	128 916,00	5 000,00	133 916,00
710			Działalność usługowa	272 300,00	-60 000,00	212 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
			Własne	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	4 794 655,71	-87 905,37	4 706 750,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 055 638,71	-87 905,37	3 967 733,34
		4300	Zakup usług pozostałych	642 400,00	-87 905,37	554 494,63
			Własne	642 400,00	-87 905,37	554 494,63
801			Oświata i wychowanie	18 657 443,00	2 000,00	18 659 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 614 972,00	2 000,00	11 616 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	2 000,00	29 900,00
			Własne	27 900,00	2 000,00	29 900,00

852			Pomoc społeczna	3 089 021,00	1 500,00	3 090 521,00
	85295		Pozostała działalność	108 000,00	1 500,00	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	1 500,00	23 800,00
			Własne	19 800,00	1 500,00	21 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 049,00	-49 500,00	3 221 549,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	-49 500,00	370 500,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	-59 500,00	330 500,00
			Własne	390 000,00	-59 500,00	330 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 566,36	40 000,00	1 985 566,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 000,00	40 000,00	919 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Własne	0,00	31 000,00	31 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	683 566,36	0,00	683 566,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 616,16	-13 616,16	0,00
			Własne	13 616,16	-13 616,16	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	669 950,20	13 616,16	683 566,36
			Własne	669 950,20	13 616,16	683 566,36

	Razem:	69 461 613,96	2 048 682,86	71 510 296,82
Na w/w wydatki składają się:				
I. Wydatki bieżące, z tego:			38.567.797,66	
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			28.466.362,34	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16.652.797,00	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			11.813.565,34	
2) dotacje na zadania bieżące			5.428.939,00	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.644.745,00	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			115.551,32	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	
6) obsługa długu			912.200,00	
II. Wydatki majątkowe, z tego:			32.942.499,16	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			31.949.510,93	
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 IX/78/25

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 stycznia 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	11 400 000,00
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	283 562,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 345 082,86
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 IX/78/25
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zadania majątkowe realizowane w roku 2025

				31.949.510,93		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	336.410,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	336.410,00	336.410,00	0,00
		6050	środki przeznaczone na wkład własny do przebudowy ul. Nowej	336.410,00	336.410,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29.319.528,56		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.465.908,40	23.531,00	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
	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)	7.168.532,00	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

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	130 000,00		
	85154	Pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	0,00
	6050	Dokończenie adaptacji piętra na miejsce dla komisji i placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	130 000,00	130 000,00	0,00
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:			31.949.510,93	3.433.616,20	28.515.894,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/78/25
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział: 40001 – zwiększenie dochodów o 1.203.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

Zmiany w planie wydatków

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział: 40001 – zwiększenie wydatków o 1.203.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i koszty obsługi tego zadania.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005, 70021, 70095 – zwiększenie wydatków o kwotę 998.988,23 zł na wydatki inwestycyjne – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych oraz 992.988,23 zł na objęcie udziałów w Spółce KZN SIM Podlaskie.

Dział: 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71004 – zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł z zakupu usług.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75023 – zmniejszenie wydatków o kwotę 87.905,37 zł z zakupu usług.

Dział: 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział: 80101 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85295 – zwiększenie wydatków o 1.500,00 zł na zakup usług.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90015 – zmniejszenie wydatków z zakupu energii o 59.500,00 zł a zwiększenie wydatków o 10.000,00 zł na zakup usług.

Dział: 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 92109 – zwiększenie wydatków o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i usług pozostałych.

Rozdział: 92120 – zwiększenie i zmniejszenie wydatków o 13.616,16 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.