



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 marca 2025 r.

Poz. 1439

UCHWAŁA NR X/83/25 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 28 lutego 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 58.868.237,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – 40.234.652,86 zł,
- dochody majątkowe – 18.633.584,76 zł.

2) plan wydatków ogółem 71.876.847,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 38.934.348,52 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
- 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-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. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 7. 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 X/83/25

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 810 790,56	6 655,86	17 817 446,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	656 650,00	990,00	657 640,00
		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	373 850,00	-250 000,00	123 850,00
			Własne	373 850,00	-250 000,00	123 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250 000,00	250 000,00
			Własne	0,00	250 000,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	770,00	770,00
			Własne	0,00	770,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	220,00
			Własne	0,00	220,00	220,00
	70095		Pozostała działalność	13 599 704,16	5 665,86	13 605 370,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 665,86	5 665,86
			Własne	0,00	5 665,86	5 665,86
750			Administracja publiczna	388 553,00	26 178,00	414 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 053,00	26 178,00	261 231,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00
			Własne	0,00	80,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	780,00	780,00
			Własne	0,00	780,00	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 318,00	25 318,00
			Własne	0,00	25 318,00	25 318,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 467 853,00	5 955,00	21 473 808,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 555,00	4 845,00	2 519 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 845,00	4 845,00
			Własne	0,00	4 845,00	4 845,00
	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	2 041 290,00	110,00	2 041 400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	110,00	110,00
			Własne	0,00	110,00	110,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	1 000,00	671 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00

855			Rodzina	3 463 026,40	20 072,00	3 483 098,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72,00	72,00
			Zlecone	0,00	72,00	72,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 171 526,40	20 000,00	1 191 526,40
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	20 000,00	134 000,00
			Własne	114 000,00	20 000,00	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 649,00	198,00	1 664 847,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	75,00	75,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	65,00	65,00
			Własne	0,00	65,00	65,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	123,00	123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	123,00
			Własne	0,00	123,00	123,00
Razem:				58 809 178,76	59 058,86	58 868 237,62
Na w/w dochody składają się:						
1) dochody bieżące, w tym:					40.234.652,86	
- 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 X/83/25

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 663 656,79	5 665,86	31 669 322,65
	70095		Pozostała działalność	13 876 020,16	5 665,86	13 881 686,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 665,86	5 665,86
			Własne	0,00	5 665,86	5 665,86
750			Administracja publiczna	4 706 750,34	29 261,00	4 736 011,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 413,34	27 261,00	3 983 674,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 080,00	-2 339,00	2 079 741,00
			Własne	2 082 080,00	-2 339,00	2 079 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 600,00	49 600,00
			Własne	20 000,00	29 600,00	49 600,00
	75095		Pozostała działalność	114 846,00	2 000,00	116 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 524,00	339,00	44 863,00
	75414		Obrona cywilna	39 684,00	339,00	40 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384,00	339,00	5 723,00
			Własne	5 384,00	339,00	5 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	2 000,00	33 800,00
			Własne	31 800,00	2 000,00	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 665 475,00	-1 500,00	18 663 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 587 920,50	-1 500,00	11 586 420,50
		4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	-2 500,00	119 100,00
			Własne	121 600,00	-2 500,00	119 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	500,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	500,00	3 000,00
			Własne	2 500,00	500,00	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500,00	1 000,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	1 000,00	1 500,00
			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00
855			Rodzina	4 107 665,40	72,00	4 107 737,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,00	72,00
			Zlecane	0,00	72,00	72,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 549,00	20 921,00	3 242 470,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 500,00	20 921,00	391 421,00
		4260	Zakup energii	290 500,00	20 921,00	311 421,00
			Własne	290 500,00	20 921,00	311 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 566,36	2 800,00	1 988 366,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 000,00	2 800,00	921 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	2 800,00	31 000,00
			Własne	28 200,00	2 800,00	31 000,00
Razem:				71 817 788,82	59 058,86	71 876 847,68

Na w/w wydatki składają się ::

I. Wydatki bieżące, z tego:	38.934.348,52
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28.851.413,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.949.417,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.901.996,20
2) dotacje na zadania bieżące	5.428.939,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.626.245,00
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 X/83/25

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 lutego 2025 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: **70007** - zwiększenie, zmniejszenie dochodów w związku z ich faktycznym wykonaniem tj. wzrost opłat z tytułu wpływów z usług, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek i z różnych dochodów o kwotę 250.990,00 zł, zmniejszenie z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 250.000,00 zł

Rozdział: **70095** – zwiększenie dochodów w kwocie 5.665,86 zł - wpływy z różnych dochodów.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: **75023** – zwiększenie dochodów w kwocie 26.178,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem środków z KFS.

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

Rozdział: **75615** – zwiększenie dochodów w kwocie 4.845,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział: **75616** – zwiększenie dochodów w kwocie 110,00 zł z opłaty prolongacyjnej

Rozdział: **75618** – zwiększenie dochodów w kwocie 1.000,00 zł z różnych opłat.

Dział: 855 – Rodzina

Rozdział: **85503** – dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 72 zł (Pismo Wojewody Podlaskiego FB.II.3111.80.2025.JK)

Rozdział: **85516** – zwiększenie dochodów w kwocie 20.000,00 zł wpływy z usług – Urząd Miasta

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: **90026** – zwiększenie wpływów w kwocie 75,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z pozostałych odsetek

Rozdział: **90095** – zwiększenie wpływów w kwocie 123,00 zł z różnych dochodów

Zmiany w planie wydatków

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: **70095** – zwiększenie wydatków w kwocie 5.665,86 zł w związku z zakupem usług remontowych

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: **75023** – zmniejszenie wydatków w kwocie 2.339,00 zł na wynagrodzenia, zwiększenie wydatków w kwocie 29.600,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z KFS na szkolenia

Rozdział: **75095** – zwiększenie wydatków w kwocie 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Administracja publiczna

Rozdział: **75414** – zwiększenie wydatków w kwocie 2.339,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne a zmniejszenie wydatków w kwocie 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Dział: 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział: **80101** – zwiększenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł na podróże służbowe krajowe i zmniejszenie wydatków w kwocie 2.500,00 na zakup usług pozostałych.

Rozdział: **80195** – zwiększenie o 13.528,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS, zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: **85415** – zwiększono środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 500,00 zł

Rozdział: **85416** – zwiększono środki na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 1.000,00 zł

Dział: 855 – Rodzina

Rozdział: **85503** – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 zł w związku z przyznaniem środków z Karty Dużej Rodziny.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: **90015** – zwiększenie wydatków na zakupu energii w kwocie 20.921,00 zł

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: **92109** – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.800,00 zł