

Projekt

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/.../20
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649; Dz. U. z 2020 r., poz. 284; poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020 Rada Miasta Sejny

uchwała, 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 **26.287.712,13** zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.742.240,94 zł,
- dochody majątkowe – 1.545.471,19 zł.

2) plan wydatków ogółem **30.752.798,25** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.629.071,36 zł
- wydatki majątkowe – 6.123.726,89 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 4.465.086,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- wolnych środków w kwocie 701.000,00 zł., w tym: środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 71.852,45zł.
- kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.764.086,12 zł i
- emisja obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.748.086,12 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.283.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 376.864,95 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 44.987,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem 7

§ 11. Tracą moc :

- załącznik nr 3, 5,6 i 7 do Uchwały Nr XIX/132/20 Rady Miasta Sejny z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2020.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 245 000,00 | 13 000,00 | 1 258 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 868 000,00 | 10 000,00 | 878 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 377 000,00 | 3 000,00 | 380 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 300,00 | 10 400,00 | 131 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 800,00 | 10 400,00 | 86 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 800,00 | 10 400,00 | 86 200,00 |
| | | | Zlecone | 75 800,00 | 10 400,00 | 86 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 330 724,00 | 37 335,45 | 7 368 059,45 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 518 105,00 | 1 010,00 | 1 519 115,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
| | | | Własne | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 1 308 810,00 | 36 325,45 | 1 345 135,45 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 94 000,00 | 36 325,45 | 130 325,45 |
| | | | Własne | 94 000,00 | 36 325,45 | 130 325,45 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 307 104,17 | 11 000,00 | 1 318 104,17 |
| | 80104 | | Przedszkola | 602 146,00 | 11 000,00 | 613 146,00 |
| | | 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 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 282 529,55 | 30 074,25 | 6 312 603,80 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 423 305,84 | 30 074,25 | 453 380,09 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 334 705,84 | 29 974,25 | 364 680,09 |
| | | | Własne | 334 705,84 | 29 974,25 | 364 680,09 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 998 366,00 | 150,00 | 998 516,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 968 266,00 | 150,00 | 968 416,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 26 185 752,43 | 101 959,70 | 26 287 712,13 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

| | |
|---|---|
| Na w/w dochody składają się: | |
| 1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 24.742.240,94 666.829,77 |
| 2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.545.471,19 688.000,00 30.000,00 827.471,19 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 465 786,12 | 335 700,00 | 2 801 486,12 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 123 086,12 | 335 700,00 | 2 458 786,12 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 335 700,00 | 335 700,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 335 700,00 | 335 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 560 312,68 | 0,00 | 2 560 312,68 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 192 460,00 | 0,00 | 192 460,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 200,00 | 0,00 | 131 200,00 |
| | | | Własne | 65 400,00 | -10 400,00 | 55 000,00 |
| | | | Zlecone | 65 800,00 | 10 400,00 | 76 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 88 670,00 | 0,00 | 88 670,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -500,00 | 29 500,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | -500,00 | 29 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 500,00 | 20 500,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 | 500,00 | 20 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 350 000,00 | 76 852,45 | 426 852,45 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 4 987,50 | 44 987,50 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 987,50 | 4 987,50 |
| | | | Własne | 0,00 | 4 987,50 | 4 987,50 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 310 000,00 | 66 864,95 | 376 864,95 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 122,50 | 8 122,50 |
| | | | Własne | 0,00 | 8 122,50 | 8 122,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 8 664,00 | 8 664,00 |
| | | Własne | 0,00 | 8 664,00 | 8 664,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 47 078,45 | 152 078,45 |
| | | Własne | 105 000,00 | 47 078,45 | 152 078,45 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | | Własne | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 491 076,55 | 35 007,25 | 6 526 083,80 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 534 101,84 | 35 007,25 | 569 109,09 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 093,84 | 15 000,00 | 263 093,84 |
| | | Własne | 248 093,84 | 15 000,00 | 263 093,84 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 112,00 | 5 974,25 | 20 086,25 |
| | | Własne | 14 112,00 | 5 974,25 | 20 086,25 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 353,00 | 4 353,00 |
| | | Własne | 0,00 | 4 353,00 | 4 353,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 680,00 | 1 680,00 |
| | | Własne | 1 000,00 | 680,00 | 1 680,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 250 566,00 | -345 600,00 | 1 904 966,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 815 000,00 | -345 600,00 | 469 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 815 000,00 | -815 000,00 | 0,00 |
| | | Własne | 815 000,00 | -815 000,00 | 0,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 469 400,00 | 469 400,00 |
| | | Własne | 0,00 | 469 400,00 | 469 400,00 |
| | | Razem: | 30 650 838,55 | 101 959,70 | 30 752 798,25 |

Na w/w wydatki składają się ::

| | |
|---|---------------------|
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 24.629.071,36 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14.136.658,10 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.284.679,99 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4.851.978,11 |
| II.2) dotacje na zadania bieżące | 2.989.134,70 |

| | |
|--|---------------------|
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.516.738,48 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 778.540,08 |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| 6) obsługa długu | 208.000,00 |
| III. Wydatki majątkowe, z tego: | 6.123.726,89 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6.123.726,89 |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 3.115.536,21 |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 748 086,12 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 2 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 984 000,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 764 086,12 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 283 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 273 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 10 000,00 |

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie o kwotę 101.959,70 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13.000,00 PLN

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją wycen majątku miasta ;

Rozdział: 70095 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów opłat z lat ubiegłych i odsetek;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 10.400,00 PLN

Rozdział: 75011 – zwiększenie dochodów w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.156.2020;

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 37.335,45 PLN

Rozdział: 75615 i 75616 – zwiększenie dochodów w związku wpływami odsetek , większym wykonaniem i zarejestrowaniem dwóch nowych podmiotów posiadających samochody;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 11.000,00 PLN

Rozdział: 80104 – zwiększenie dochodów w związku z uzyskiwaniem ich od żłobka;

Dział: 855 – Rodzina – 30.074,12 PLN

Rozdział: 85505 – wprowadzenie zmian zgodnie ze zmienionym harmonogramem projektu;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150,00 PLN

Rozdział: 90002 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami odsetek i opłat komorniczych;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 101.959,70 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 335.700,00 PLN

Rozdział: 70095 – przesunięcie wydatków na zakup lokali modułowych w związku koniecznością zabezpieczenia lokali socjalnych dla osób mieszkających w budynkach przeznaczonych do rozbiórki i możliwością zabezpieczenia mniejszych środków na realizację inwestycji na ul. Strażackiej

Dział: 750 – Administracja publiczna – 10.400,00 PLN

Rozdział: 75011 – zwiększenie wydatków zleconych w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.156.2020;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,000 PLN

Rozdział: 75421 – przesunięcia pomiędzy paragrafami;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 76.852,45 PLN

Rozdział: 85149 – zabezpieczenie środków na „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny na lata 2020-2023”:

Rozdział: 85153 i 85154 – zwiększenie wydatków tzw. „korkowego” w związku z ich niewykonaniem w roku poprzednim;

Dział: 855 – Rodzina – 35.007,25 PLN

Rozdział: 85505 – wprowadzenie zmian zgodnie ze zmienionym harmonogramem projektu;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 815.000,00 PLN

Rozdział: 90001 – zmiany wydatków w związku z rozstrzygniętym przetargiem i zabezpieczeniem realizacji zadania położenia kanalizacji na ul. Strażackiej;

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | wydatki w roku | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury" | 921;92109 | 2020 | 169 372,26 | 677 489,02 |
| | | | <i>suma</i> | 169 372,26 | 677 489,02 |
| | <i>udział Miasta</i> | 20,00% | 169 372,26 | | |
| | <i>dofinansowanie środki krajowe</i> | 80,00% | 0,00 | | |
| | <i>dofinansowanie środki unijne</i> | | 677 489,02 | | |
| wartość całości projektu | | 846 861,28 | | | |
| 3 | " Pierwszy żłobek w Sejnach" | 855;85505 | 2019 | 26 379,00 | 313 199,41 |
| | | | 2020 | 96 549,00 | 364 680,09 |
| | | | 2021 | 38 415,00 | 166 919,30 |
| | | | <i>suma</i> | 161 343,00 | 844 798,80 |
| | <i>udział Miasta</i> | 16,04% | 161 343,00 | | |
| | <i>dofinansowanie środki krajowe</i> | 83,96% | 0,00 | | |
| | <i>dofinansowanie środki unijne</i> | | 844 798,80 | | |
| wartość całości projektu | | 1 006 141,80 | | | |
| 4 | "SAS" | 852;85295 | 2019 | 18 910,58 | 107 159,42 |
| | | | 2020 | 31 848,82 | 180 477,17 |
| | | | 2021 | 29 359,40 | 166 369,92 |
| | | | 2022 | 5 478,79 | 31 046,46 |
| | | | <i>suma</i> | 85 597,59 | 485 052,97 |
| | <i>udział Miasta</i> | 7,29% | 41 594,97 | | |
| | <i>dofinansowanie środki krajowe</i> | 92,71% | 44 002,62 | | |
| <i>dofinansowanie środki unijne</i> | 485 052,97 | | | | |
| wartość całości projektu | | 570 650,56 | | | |
| 5 | "Fotowoltaika - Szkoła Podstawowa" | 801;80101 | 2020 | 43 297,32 | 149 982,17 |
| | | | <i>suma</i> | 43 297,32 | 149 982,17 |
| | <i>udział Miasta</i> | 22,40% | 43 297,32 | | |
| | <i>dofinansowanie środki krajowe</i> | 77,60% | 0,00 | | |
| | <i>dofinansowanie środki unijne</i> | | 149 982,17 | | |
| wartość całości projektu | | 193 279,49 | | | |
| 6 | "Targowisko - Turgus" | 700;70095 | 2020 | 311 309,32 | 1 764 086,12 |
| | | | 2021 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>suma</i> | 312 309,32 | 1 764 086,12 |
| | <i>udział Miasta</i> | 15,04% | 312 309,32 | | |

| | | | | |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | <i>dofinansowanie środki krajowe</i> | | | 0,00 |
| | <i>dofinansowanie środki unijne</i> | 84,96% | | 1 764 086,12 |
| | wartość całości projektu | | 2 076 395,44 | |
| 7 | Program "zdalna szkoła+" | 801;80101 | 2020 | 0,00 |
| | | | <i>suma</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | 104 985,00 |
| | <i>udział Miasta</i> | 0,00% | | 0,00 |
| | <i>dofinansowanie środki krajowe</i> | | | 0,00 |
| | <i>dofinansowanie środki unijne</i> | 100,00% | | 104 985,00 |
| | | wartość całości projektu | | 104 985,00 |
| 2020 | <i>razem wydatki na programy</i> | | 3 894 076,29 | |
| | <i>razem środki UE</i> | | 3 241 699,57 | |
| | <i>razem środki krajowe</i> | | 652 376,72 | |

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | środki własne | środki zewnętrzne |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 219 400,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 219 400,00 | | |
| | | 6050 | zabezpieczenie wkładu własnego na realizację dalszej części Wojska Polskiego współfinansowana z FDS | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | środki na dokumentację na złożoną do Funduszu Dróg Samorządowych realizację dalszej części Wojska Polskiego i dokumentację techniczną na Strażacką | 119 400,00 | 119 400,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 411 786,12 | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 411 786,12 | | |
| | | 6050 | środki niekwalifikowane na realizację projektu "Targowisko-Turgus" przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozłó Ruda | 690,68 | 690,68 | 0,00 |
| | | 6057 i 9 | środki na realizację projektu "Targowisko-Turgus" przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozłó Ruda | 2 075 395,44 | 311 309,32 | 1 764 086,12 |
| | | 6060 | środki na zakup socjalnych mieszkań modułowych | 335 700,00 | 335 700,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 000,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 88 000,00 | | |
| | | 6050 | środki na wkład własny do dofinansowanego projektu wymiany okien w Ratuszu | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 708 279,49 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 678 279,49 | | |
| | | 6050 | środki na dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego do wymagań przedszkolaków w związku z pismem Dyrektor Przedszkola o niespełnianiu wymagań przez zajmowany dotąd lokal | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 i 9 | środki na realizację budowy instalacji fotowoltaicznej na Wojska Polskiego | 193 279,49 | 43 297,32 | 149 982,17 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 000,00 | | |
| | | 6060 | środki na zakup sprzętów do stołówki szkolnej w związku z przeniesieniem przedszkola do pomieszczeń SP | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 469 400,00 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 469 400,00 | | |
| | | 6050 | wykonanie kanalizacji na ul. Strażackiej | 469 400,00 | 469 400,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 176 861,28 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 176 861,28 | | |
| | | 6050 | środki na zakup projektu termomodernizacji | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 i 9 | środki na realizację projektu " termomodernizacja | 846 861,28 | 169 372,26 | 677 489,02 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|--------------|--------------|
| | | | budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Kultury " | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 | | |
| | | 6050 | środki na zakup projektu renowacji orlika i bieżni na stadionie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 6 123 726,89 | 3 532 169,58 | 2 591 557,31 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa jednostki | kwota planu dotacji | | |
|---|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2310 | Miasto Suwałki | 1 800,00 | x | x |
| 851 | 85153 | 2800 | Sanepid | 4 987,50 | x | x |
| 851 | 85154 | 2800 | Sanepid | 8 122,50 | x | x |
| 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Sejnach | x | 470 000,00 | x |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Sejnach | x | 180 000,00 | x |
| OGÓŁEM | | | | 14 910,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | 664 910,00 | | |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach | x | 1 371 299,70 | x |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach | x | 230 715,00 | x |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk | x | 489 600,00 | x |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach | x | 22 245,00 | x |
| 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach | x | 58 701,00 | x |
| 801 | 80195 | 2360 | Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania | 3 000,00 | x | x |
| 851 | 85154 | 2360 | Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 60 000,00 | x | x |
| 851 | 85154 | 282 | Dotacja celowa do realizacji zadań zleconych stowarzyszeniom | 8 664,00 | 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; | 15 000,00 | 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; | 25 000,00 | x | x |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 40 000,00 | x | x |
| OGÓŁEM | | | | 151 664,00 | 2 172 560,70 | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| <i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i> | 2 324 224,70 |
| OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE | 2 989 134,70 |