

**Projekt**

z dnia 21 października 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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, poz. 1175) 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 **27.532.510,31** zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.141.899,36 zł,
- dochody majątkowe – 2.390.610,95 zł.

2) plan wydatków ogółem **32.884.801,72** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.911.401,00 zł
- wydatki majątkowe – 7.973.400,72 zł.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości: 5.352.291,41 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- wolnych środków w kwocie 629.147,55 zł.,
- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 71.852,45 zł.,
- kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.985.751,25 zł.,
- emisja obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł.,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 665.540,16 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6635,291,41 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.283.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 6.** Paragraf 5 pkt A uchwały nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020 otrzymuje następujące brzmienie:

**A.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.651.291,41 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.985.751,25 zł.

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4

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

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miastazgodnie z załącznikiem 7.

§ 10. Tracą moc:

- załącznik nr 5,6, 7 i z do Uchwały Nr XXII/163/20 Rady Miasta Sejny z dnia 11 września 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 XXIII/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2020 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 604 525,76</b>	<b>-32 900,00</b>	<b>1 571 625,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 525,76	-35 900,00	1 174 625,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	3 000,00	3 500,00
			Własne	500,00	3 000,00	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Własne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	2 100,00	3 000,00
			Własne	900,00	2 100,00	3 000,00
		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	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			Własne	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 000,00	-55 000,00	633 000,00
			Własne	688 000,00	-55 000,00	633 000,00
	70095		Pozostała działalność	394 000,00	3 000,00	397 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 256,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>155 256,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00	1 000,00	46 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	1 500,00
			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 370 059,45</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 371 059,45</b>
	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	1 346 135,45	1 000,00	1 347 135,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 378 658,59</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 428 658,59</b>
	80104		Przedszkola	613 146,00	50 000,00	663 146,00
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	50 000,00	407 000,00
			Własne	357 000,00	50 000,00	407 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 258 403,80</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 260 903,80</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 016 500,00	500,00	4 017 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 623,71	2 000,00	1 592 623,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>757 489,02</b>	<b>50 000,00</b>	<b>807 489,02</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	130 000,00	130 000,00
			Własne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Własne	80 000,00	-80 000,00	0,00

<b>Razem:</b>			27 460 910,31	71 600,00	27 532 510,31
<b>Na w/w dochody składają się:</b>					
1) dochody bieżące, w tym:				25.141.899,36	
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				666.829,77	

2) dochody majątkowe, w tym:	2.390.610,95
- dochody ze sprzedaży majątku	633.000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	30.000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	569.014,00
- 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	1.158.596,95

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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2020 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 167 662,37</b>	<b>33 000,00</b>	<b>3 200 662,37</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	309 100,00	23 000,00	332 100,00
		4260	Zakup energii	109 100,00	3 000,00	112 100,00
			Własne	109 100,00	3 000,00	112 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	20 000,00	132 000,00
			Własne	112 000,00	20 000,00	132 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 428 779,54	10 000,00	2 438 779,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 522 368,68</b>	<b>33 100,00</b>	<b>2 555 468,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 460,00	1 000,00	188 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 602,68	32 100,00	2 164 702,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 402,68	20 000,00	74 402,68
			Własne	54 402,68	20 000,00	74 402,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 100,00	55 100,00
			Własne	45 000,00	10 100,00	55 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 670,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>110 170,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 536 951,94</b>	<b>-41 260,00</b>	<b>10 495 691,94</b>

80101		Szkoły podstawowe	7 123 761,86	-200 810,00	6 922 951,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	360,00	2 160,00
		Poroz. z JST	1 800,00	360,00	2 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 711,92	-187 630,00	3 205 081,92
		Własne	3 392 711,92	-187 630,00	3 205 081,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 000,00	-50 410,00	562 590,00
		Własne	613 000,00	-50 410,00	562 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	-13 130,00	63 670,00
		Własne	76 800,00	-13 130,00	63 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	20 000,00	41 800,00
		Własne	21 800,00	20 000,00	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	30 000,00	80 200,00
		Własne	50 200,00	30 000,00	80 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 805,24	51 150,00	579 955,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	43 600,00	443 600,00
		Własne	400 000,00	43 600,00	443 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	11 050,00	81 050,00
		Własne	70 000,00	11 050,00	81 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	-3 500,00	6 200,00
		Własne	9 700,00	-3 500,00	6 200,00
80104		Przedszkola	1 529 415,00	68 500,00	1 597 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 030,00	63 500,00	586 530,00
		Własne	523 030,00	63 500,00	586 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	7 500,00	98 500,00
		Własne	91 000,00	7 500,00	98 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		Własne	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 957,49	38 800,00	791 757,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 100,00	8 900,00	355 000,00
		Własne	346 100,00	8 900,00	355 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	-100,00	57 600,00
		Własne	57 700,00	-100,00	57 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 008,82	0,00	193 008,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	1 200,00	68 200,00
		Własne	67 000,00	1 200,00	68 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	-1 200,00	13 000,00
		Własne	14 200,00	-1 200,00	13 000,00
80195		Pozostała działalność	289 964,11	1 100,00	291 064,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	950,00	28 250,00
		Własne	27 300,00	950,00	28 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	150,00	5 250,00
		Własne	5 100,00	150,00	5 250,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 852,45</b>	<b>0,00</b>	<b>426 852,45</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 987,50	0,00	44 987,50
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 987,50	13 000,00	17 987,50
		Własne	4 987,50	13 000,00	17 987,50
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	-13 000,00	19 000,00
		Własne	32 000,00	-13 000,00	19 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
		Poroz. z JST	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222 474,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>231 074,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	145 200,00	8 600,00	153 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	9 400,00	117 400,00
		Własne	108 000,00	9 400,00	117 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	1 200,00	19 450,00
		Własne	18 250,00	1 200,00	19 450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-2 000,00	600,00
		Własne	2 600,00	-2 000,00	600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 459 083,80</b>	<b>12 660,00</b>	<b>6 471 743,80</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	569 109,09	12 660,00	581 769,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00	10 080,00	65 520,00
		Własne	55 440,00	10 080,00	65 520,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	1 810,00	13 910,00
		Własne	12 100,00	1 810,00	13 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	250,00	1 950,00
		Własne	1 700,00	250,00	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	520,00	12 180,00
		Własne	11 660,00	520,00	12 180,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 099 306,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 119 306,16</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 100,00	20 000,00	190 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		Własne	170 000,00	20 000,00	190 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 033 861,28</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 028 861,28</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 646 861,28	0,00	1 646 861,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-25 500,00	304 500,00
		Własne	330 000,00	-25 500,00	304 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00
		Własne	0,00	25 500,00	25 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 000,00	-5 000,00	163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	163 000,00	163 000,00
		Własne	0,00	163 000,00	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-168 000,00	0,00
		Własne	168 000,00	-168 000,00	0,00

<b>Razem:</b>	32 813 201,72	71 600,00	32 884 801,72
---------------	---------------	-----------	---------------

<b>Na w/w wydatki składają się ::</b>	
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	24.911.401,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.302.573,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.112.723,99
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.189.849,02
<b>II.2) dotacje na zadania bieżące</b>	3.027.164,14
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.541.695,48
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	831.968,37
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	208.000,00

III. Wydatki majątkowe, z tego:	7.973.400,72
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.973.400,72
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.422.974,85
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 635 291,41</b>
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	71 852,45
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 912 147,55
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 651 291,41
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 283 000,00</b>
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 – zwiększenie o kwotę 71.600,00 PLN**

#### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.900,00 PLN**

Rozdział: 70005;70095 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłat za służebność, użytkowanie wieczyste, wpływu opłat komorniczych i zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia, w związku z małym prawdopodobieństwem realizacji

Rozdział: 70095 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z odsetek

#### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 1.000,00 PLN**

Rozdział: 75023 – wpływ opłat;

#### **Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.000,00 PLN**

Rozdział: 75616 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odsetek

#### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 50.000,00 PLN**

Rozdział: 80104 – wpływ środków z rozliczeń kosztów między gminami

#### **Dział: 855 – Rodzina – 2.800,00 PLN**

Rozdział: 85501 i 85502 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich

#### **Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000,00 PLN**

Rozdział: 92120 – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją celową z MKiDN na zadanie z zakresu ochrony zabytków – wymiana okien w Ratuszu wraz ze zmianą rodzaju zadania zgodnie z sugestią instytucji dotujących

### **Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 71.600,00 PLN**

#### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 33.000,00 PLN**

Rozdział: 70004 – zwiększenie wydatków na remonty pomieszczeń komunalnych, malowanie, odgrzybianie;

Rozdział: 70095 – zwiększenie wydatków na prace kominarskie, naprawy kominów i przewodów wentylacyjnych, przeglądy powykonawcze;

#### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 33.100,00 PLN**

Rozdział: 75011 – zwiększenie wydatków na zamówienie druków, okładek okolicznościowych

Rozdział: 75023 – zwiększenie wydatków na zakup środków ochrony osobistej, kosztów postępowań – odzyskanie darowizny i wynagrodzeń za napisanie wniosków przy staraniu się o fundusze z działań Polska – Litwa; Polska- Białoruś;

#### **Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.500,00 PLN**

Rozdział: 75412 – zabezpieczenie środków dla OSP na wkład własny do zakupu motopompy współfinansowanej przez ministerstwo

#### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 41.260,00 PLN**

Rozdział: 80101 i 80150; 80195 – zwiększenie dotacji dla Miasta Suwałki w związku z realizacją zadania nauczania religii; przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami 401;411;412 w poszczególnych rozdziałach w związku z podwyżkami;

Rozdział: 80103 – zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działu 801;

Rozdział: 80104 – przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 801,

Rozdział: 80148 – przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 801, zmiany w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup pieca do stołówki;

**Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 13.000,00 PLN**

Rozdział: 85153 – zmiany paragrafów w związku z bieżącą realizacją budżetu i zabezpieczeniem środków na realizację zadania z zakresu profilaktyki realizowanego przez Bibliotekę;

**Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.000,00 PLN**

Rozdział: 85311 – zabezpieczenie środków (wzorem lat poprzednich) na wsparcie Powiatu z przeznaczeniem środków dla działalności WTZ;

**Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.600,00 PLN**

Rozdział: 85401 – w związku z dotychczasową realizacją budżetu i podwyżkami dla nauczycieli przeniesienie wydatków z 801;

**Dział: 855 – Rodzina – 12.660,00 PLN**

Rozdział: 85505 – zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem konserwatora z przedszkola do żłobka;

**Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000,00 PLN**

Rozdział: 90003 – zwiększenie wydatków w związku z dodatkowymi pracami porządkowymi utrzymania zieleni, sprzątnięcia i usunięcia azbestu;

**Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.000,00 PLN**

Rozdział: 92109 – przeniesienia pomiędzy paragrafami, zabezpieczenie środków na wkład własny Ośrodka Kultury do projektu;

Rozdział: 92120 – przeniesienia pomiędzy paragrafami, zmiana klasyfikacji wydatku na wymianę okien w Ratuszu.

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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2020 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

						<b>RAZEM</b>	<b>465 648,41</b>	<b>4 254 943,22</b>	<b>6 303 731,71</b>	<b>36 525,25</b>
						<b>9 - środki z budżetu krajowego</b>	45 289,58	713 225,29	1 117 445,80	5 478,79
						<b>7 - środki z UE</b>	420 358,83	3 541 717,93	5 186 285,91	31 046,46
<b>Lp.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Klasyfikacja (rozdział)</b>	<b>wartość całości projektu</b>	<b>procentowy udział</b>	<b>finansowanie projektu</b>	<b>ROK finansowanie</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	"Pierwszy żłobek w Sejnach"	85505	1 006 141,80	16,04%	161 343,00	9 - środki z budżetu krajowego	26 379,00	96 549,00	38 415,00	
				83,96%	844 798,80	7 - środki z UE	313 199,41	364 680,09	166 919,30	
2	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	570 650,56	15,00%	85 597,59	9 - środki z budżetu krajowego	18 910,58	31 848,82	29 359,40	5 478,79
				7,29 % udział Miasta; 92,71 % dofinansowanie projektu	w tym 44.002,62 dofinansowane środki krajowe; 41.594,97 udział Miasta					
				85,00%	485 052,97	7 - środki z UE	107 159,42	180 477,17	166 369,92	31 046,46
3	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury"	92109	846 861,28	20,00%	169 372,26	9 - środki z budżetu krajowego		169 372,26		
				80,00%	677 489,02	7 - środki z UE		677 489,02		
4	"Fotowoltaika - Szkoła Podstawowa"	80101	193 279,49	22,40%	43 297,32	9 - środki z budżetu krajowego		43 297,32		

				77,60%	149 982,17	7 - środki z UE		149 982,17		
5	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	2 113 648,04	15,02%	317 371,10	9 - środki z budżetu krajowego		306 200,82	11 170,28	
				84,98%	1 796 276,94	7 - środki z UE		1 732 978,72	63 298,22	
6	Programy : zdalna szkoła i zadalna szkoła+	80101	104 985,00	0,00%	0,00	9 - środki z budżetu krajowego		0,00		
				100,00%	104 985,00	7 - środki z UE		104 985,00		
7	Uzbrojenie terenów SSE	70005	3 210 127,11	6,23%	199 911,60	9 - środki z budżetu krajowego		65 957,07	133 954,53	
				93,77%	3 010 215,51	7 - środki z UE		331 125,76	2 679 089,75	
8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza	80101	3 015 155,31	30,00%	904 546,59	9 - środki z budżetu krajowego			904 546,59	
				70,00%	2 110 608,72	7 - środki z UE			2 110 608,72	

**Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 504 385,71</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 385,71		
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację dalszej części Wojska Polskiego współfinansowana z FDS	2 384 985,71	2 384 985,71	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 718 534,08</b>		
	70005		Pozostała działalność	397 082,83		
		6057	środki na realizację projektu " Uzbrojenie SSE" przy ul. Powstańców Sejneńskich	397 082,83	65 957,07	331 125,76
	70095		Pozostała działalność	2 321 451,25		
		6057 i 9	środki na realizację projektu " Targowisko-Turgus" przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozło Ruda	1 994 751,25	306 862,68	1 687 888,57
		6060	środki na zakup socjalnych mieszkań modułowych	326 700,00	326 700,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 500,00</b>		
	75023		Urzędy gmin(miast na prawach powiatu)	27 500,00		
		6050	przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku "e-Sejny-nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta"	27 500,00	27 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>847 579,49</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	817 579,49		
		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	624 300,00	624 300,00	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 pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej	30 000,00	30 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>665 540,16</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 540,16		
		6050	wykonanie kanalizacji na ul. Strażackiej i Ogrodowej	655 700,16	655 700,16	0,00
		6620	dotacja na dokumentację wspólnie z powiatem wykonywanych prac na na ul Strażackiej	9 840,00	9 840,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 861,28</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 861,28		
		6050	srodki na zakup projektu termomodernizacji i koszty niekwalifikowane	304 500,00	304 500,00	0,00
		6220	dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu zakupu wyposażenia OK	25 500,00	25 500,00	0,00



		6056 i 9	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Kultury "	846 861,28	169 372,26	677 489,02
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>		
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00		
		6050	środki na zakup projektu renowacji orlika i bieżni na stadionie	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				7 970 400,72	5 123 915,20	2 846 485,52

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

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
801	80101	2310	Miasto Suwałki	2 160,00	x	x
851	85153	2800	Sanepid	4 987,50	x	x
851	85153	2800	Biblioteka Publiczna w Sejnach	13 000,00	x	x
851	85154	2800	Sanepid	8 122,50	x	x
853	85311	2710	Powiat Sejneński	9 000,00	x	x
921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Sejnach	25 500,00	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
900	90001	6620	Starostwo Powiatowe w Sejnach	9 840,00	x	x
<b>OGÓLEM</b>				<b>72 610,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>razem jednostki sektora finansów publicznych</i>				<b>722 610,00</b>		
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
754	75412	623	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	1 500,00	x	x
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	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	10 669,44	x	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;	13 440,00	x	x

921	92195	2360	<i>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;</i>	25 000,00	x	x
926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	41 560,00	x	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>163 833,44</b>	<b>2 172 560,70</b>	<b>0,00</b>
<i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					<b>2 336 394,14</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE</b>					<b>3 059 004,14</b>	