

Projekt

z dnia 23 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 listopada 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 **28.001.696,90** zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.616.085,95 zł,
- dochody majątkowe – 2.385.610,95 zł.

2) plan wydatków ogółem **33.353.988,31** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.380.587,59 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 6.635.291,41 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.283.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 majątkowerealizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Tracą moc :

- załącznik nr 5,6, do Uchwały Nr XXIII/168/20 Rady Miasta Sejny z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2020.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 11. 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 XXIV/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	569 014,00	-569 014,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	569 014,00	-569 014,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 014,00	-569 014,00	0,00
			Własne	569 014,00	-569 014,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	-1 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 625,76	25 100,00	1 596 725,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 625,76	4 100,00	1 178 725,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	3 000,00	47 000,00
			Własne	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		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	120 000,00	11 000,00	131 000,00
			Własne	120 000,00	11 000,00	131 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Własne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	1 100,00
			Własne	1 000,00	100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
			Własne	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	397 000,00	21 000,00	418 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
		Własne	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	24 000,00	144 000,00
		Własne	120 000,00	24 000,00	144 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Własne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 371 059,45	-28 400,00	7 342 659,45
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 519 115,00	1 200,00	1 520 315,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	700,00	800,00
		Własne	100,00	700,00	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
	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	1 347 135,45	-29 600,00	1 317 535,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	400,00	18 400,00
		Własne	18 000,00	400,00	18 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 325,45	-10 000,00	120 325,45
		Własne	130 325,45	-10 000,00	120 325,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		Własne	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
758		Różne rozliczenia	7 316 405,00	569 014,00	7 885 419,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	569 014,00	569 014,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	569 014,00	569 014,00
		Własne	0,00	569 014,00	569 014,00
801		Oświata i wychowanie	1 428 998,56	22 150,00	1 451 148,56

	80101	Szkoły podstawowe	268 767,17	4 080,00	272 847,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-50,00	50,00
		Własne	100,00	-50,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 080,00	14 080,00
		Własne	10 000,00	4 080,00	14 080,00
	80104	Przedszkola	663 146,00	18 050,00	681 196,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	18 000,00	18 000,00
		Własne	0,00	18 000,00	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 894,39	20,00	60 914,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
		Własne	0,00	20,00	20,00
852		Pomoc społeczna	943 459,68	6 040,00	949 499,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00	1 500,00	317 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	153 000,00	-500,00	152 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 200,00	40,00	78 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,00	240,00
		Własne	200,00	40,00	240,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		Własne	9 000,00	5 000,00	14 000,00
855		Rodzina	6 669 765,80	-230,00	6 669 535,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 395 862,00	-200,00	4 395 662,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-200,00	300,00
		Własne	500,00	-200,00	300,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 623,71	-100,00	1 622 523,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-100,00	400,00
			Własne	500,00	-100,00	400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	456 180,09	70,00	456 250,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	70,00	170,00
			Własne	100,00	70,00	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 516,00	6 581,00	1 012 097,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	968 416,00	250,00	968 666,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	250,00	300,00
			Własne	50,00	250,00	300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	6 331,00	6 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 331,00	6 431,00
			Własne	100,00	6 331,00	6 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 489,02	-1 960,47	805 528,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	-1 960,47	128 039,53
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	130 000,00	-1 960,47	128 039,53
			Własne	130 000,00	-1 960,47	128 039,53
926			Kultura fizyczna	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

Razem:	27 974 416,37	27 280,53	28 001 696,90
---------------	---------------	-----------	---------------

Na w/w dochody składają się:		
1) dochody bieżące, w tym:		25.616.085,95
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		666.829,77
2) dochody majątkowe, w tym:		2.385.610,95
- dochody ze sprzedaży majątku		633.000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,		25.000,00
- 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 XXIV/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 597 836,01	-10 000,00	2 587 836,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 586 836,01	-10 000,00	2 576 836,01
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Własne	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 450,30	10 000,00	37 450,30
			Własne	27 450,30	10 000,00	37 450,30
630			Turystyka	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Własne	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 000,00	500,00
			Własne	2 500,00	-2 000,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200 662,37	90 140,00	3 290 802,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	332 100,00	45 000,00	377 100,00
		4260	Zakup energii	112 100,00	20 000,00	132 100,00
			Własne	112 100,00	20 000,00	132 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	25 000,00	157 000,00
			Własne	132 000,00	25 000,00	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 782,83	25 140,00	454 922,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 140,00	10 640,00
			Własne	500,00	10 140,00	10 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	15 000,00	44 200,00
			Własne	29 200,00	15 000,00	44 200,00
	70095		Pozostała działalność	2 438 779,54	20 000,00	2 458 779,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			Własne	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00

			Własne	29 000,00	10 000,00	39 000,00
710			Działalność usługowa	119 000,00	-58 000,00	61 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 793,00	-48 000,00	25 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 793,00	-48 000,00	25 793,00
			Własne	73 793,00	-48 000,00	25 793,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
			Własne	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 570 738,68	19 800,00	2 590 538,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 460,00	-200,00	194 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-100,00	8 900,00
			Własne	9 000,00	-100,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-100,00	1 400,00
			Własne	1 500,00	-100,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 702,68	20 000,00	2 193 702,68
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	18 000,00	180 000,00
			Własne	162 000,00	18 000,00	180 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 170,00	-3 000,00	117 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 500,00	-2 000,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	-2 000,00	570,00
			Własne	2 570,00	-2 000,00	570,00
	75414		Obrona cywilna	32 670,00	-1 000,00	31 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	208 000,00	-30 000,00	178 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	208 000,00	-30 000,00	178 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 540,00	-30 000,00	168 540,00
			Własne	198 540,00	-30 000,00	168 540,00
851			Ochrona zdrowia	426 852,45	0,00	426 852,45

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 864,95	0,00	376 864,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	10 000,00	87 000,00
			Własne	77 000,00	10 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 078,45	-10 000,00	110 078,45
			Własne	120 078,45	-10 000,00	110 078,45
852			Pomoc społeczna	1 993 283,09	-2 000,00	1 991 283,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	898,00	2 898,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	398,00	1 598,00
			Własne	1 200,00	398,00	1 598,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	78,00	346 078,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	78,00	78,00
			Własne	0,00	78,00	78,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 909,10	-2 976,00	551 933,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
			Własne	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 029,10	-7 976,00	389 053,10
			Własne	397 029,10	-7 976,00	389 053,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
			Własne	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Własne	15 000,00	7 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 306,16	10 000,00	2 129 306,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 100,00	10 000,00	200 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
			Własne	190 000,00	10 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 028 861,28	-1 960,47	2 026 900,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 000,00	-1 960,47	161 039,53
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	-1 960,47	161 039,53
			Własne	163 000,00	-1 960,47	161 039,53
926			Kultura fizyczna	158 302,93	15 301,00	173 603,93
	92601		Obiekty sportowe	116 742,93	15 301,00	132 043,93
		4300	Zakup usług pozostałych	81 642,93	15 301,00	96 943,93
			Własne	81 642,93	15 301,00	96 943,93

Razem:	33 326 707,78	27 280,53	33 353 988,31
Na w/w wydatki składają się ::			
I. Wydatki bieżące, z tego:		25.380.587,59	
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14.396.127,10	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.095.360,49	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.300.766,61	
II.2) dotacje na zadania bieżące		3.027.164,64	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.947.327,48	
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		178.000,00	
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 XXIV/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 635 291,41
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
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 27.280,53 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – 569.014,00 PLN

Rozdział: 60016 – przeniesienie dochodów do właściwszego działu 758 wg zaleceń RIO

Dział: 630 – Turystyka – 1.000,00 PLN

Rozdział: 63003 – zmniejszenie dochodów tam gdzie nie uda nam się ich uzyskać

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.100,00 PLN

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

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

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 28.400,00 PLN

Rozdział: 75616 i 75616 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odsetek; zmniejszenie w tych paragrafach w których nie da się ich uzyskać

Dział: 758 – Różne rozliczenia – 569.014,00 PLN

Rozdział: 75816 – zwiększenie dochodów z tytułu przeniesienia środków z rozdziału 60016;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 22.150,00 PLN

Rozdział: 80101;80104;80153 – wpływy środków tam gdzie udało się je uzyskać, zmiana pomiędzy paragrafami;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 6.040,00 PLN

Rozdział: 85214;85216;85219;85228 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich, odsetek i zmniejszenie tam gdzie istnieje prawdopodobieństwo ich niewykonania;

Dział: 855 – Rodzina – 230,00 PLN

Rozdział: 85501 i 85502;85505 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami odsetek

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.581,00 PLN

Rozdział: 90002;90026 – zwiększenie dochodów w związku z dodatkowymi wpływami;

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.960,47 PLN

Rozdział: 92120 – zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą otrzymanej dotacji celowej z woj. Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony zabytków – wymiana okien w Ratuszu wraz ze zmianą rodzaju zadania zgodnie z sugestią instytucji dotujących

Dział: 926 – Kultura fizyczna – 1.000,00 PLN

Rozdział: 92601 – zdjęcie dochodów z paragrafu w którym nie da się go uzyskać.

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 27.280,53 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – 10.000,00 PLN

Rozdział: 60016 – przeniesienie pomiędzy paragrafami i zmniejszenie wydatków;

Dział: 630 – Turystyka – 3.000,00 PLN

Rozdział: 63003– zmniejszenie wydatków tam gdzie nie ich nie poniesiemy;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 90.140,00 PLN

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

Rozdział: 70005 – zwiększenie wydatków na olej opałowy na Zawadzkiego 13; oraz koniecznych prac przy osuszaniu tam kotłowni;

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

Dział: 710 – Działalność usługowa – 58.000,00 PLN

Rozdział: 71004 i 71012 – zmniejszenie wydatków tam gdzie ich nie wykonamy by móc przesunąć do tych działów gdzie są niezbędne;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 19.800,00 PLN

Rozdział: 75011 – zmniejszenie wydatków tam gdzie nie zostaną poniesione;

Rozdział: 75023 – zwiększenie wydatków na szkolenia i zakup dostępu do programu INFORLEX;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000,00 PLN

Rozdział: 75412 i 75414 – zmniejszenie wydatków w tych paragrafach w których nie zostaną poniesione

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 10.000,00 PLN

Rozdział: 85154 – zmiany pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 2.000,00 PLN

Rozdział: 85205;8514;85219 – zmiany pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu i zmniejszenie wydatków w tych paragrafach w których nie zostaną poniesione

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,00 PLN

Rozdział: 90003 – zwiększenie wydatków w związku z dodatkowymi pracami oczyszczania ;

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.960,47 PLN

Rozdział: 92120– zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą otrzymanej dotacji celowej z woj. Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony zabytków – wymiana okien w Ratuszu wraz ze zmianą rodzaju zadania zgodnie z sugestią instytucji dotujących

Dział: 926 –Kultura fizyczna – 15.301,00 PLN

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych i plaży m.in. w związku z awarią wody w budynku przy plaży;

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

						RAZEM	465 648,41	4 254 943,22	7 854 608,42	132 315,06
						9 - środki z budżetu krajowego	45 289,58	713 225,29	1 344 577,30	25 347,28
						7 - środki z UE	420 358,83	3 541 717,93	6 510 031,12	106 967,78
Lp.	Projekt	<i>Klasyfikacja (rozdział)</i>	<i>wartość całości projektu</i>	<i>procentowy udział</i>	<i>finansowanie projektu</i>	ROK finansowanie	2019	2020	2021	2022
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					
				7,29 % udział Miasta; 92,71 % dofinansowanie projektu	w tym 44.002,62 dofinansowane środki krajowe; 41.594,97 udział Miasta	9 - środki z budżetu krajowego	18 910,58	31 848,82	29 359,40	5 478,79
				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 budynku 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	
9	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	60003	1 646 666,52	15,00%	246 999,99	9 - środki z budżetu krajowego			227 131,50	19 868,49
				85,00%	1 399 666,53	7 - środki z UE			1 323 745,21	75 921,32

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	2 504 385,71		
	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 dokumentacje techniczna na Strażacką	119 400,00	119 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 718 534,08		
	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 Kozłó 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
750			Administracja publiczna	27 500,00		
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00		
		6230	dotacja celowa na wkład własny dla OSP na zakup motopompy	1 500,00	1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	847 579,49		
	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 dotad 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 540,16		
	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
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 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
926			Kultura fizyczna	30 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00		
		6050	środki na zakup projektu renowacji orlika i bieżni na stadionie dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska	30 000,00	30 000,00	0,00
			Razem:	7 971 900,72	5 125 415,20	2 846 485,52