

Projekt

z dnia 16 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../21
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2021 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834), 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz Uchwały Nr XXVI/185/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021 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 **33.544.876,71** zł, w tym:

– dochody bieżące – 26.872.634,36 zł,

– dochody majątkowe – 6.672.242,35 zł.

2) plan wydatków ogółem **37.071.444,32** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 26.778.502,64 zł,

– wydatki majątkowe – 10.292.941,68 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 3.526.567,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków w kwocie 524.655,10 zł,

- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 89.429,51 zł,

- kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.862.483,00 zł,

- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.814.367,61 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.287.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.912.483,00 w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.862.483,00 zł,

§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 8. 1 Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 383.340,41 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

1. Ustala się dochody w kwocie 35.141,31 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 35.141,31 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.246.350,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i wydatki w kwocie 1.286.350,00 zł pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 14. 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 XXXIII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 684 640,80	985 642,93	4 670 283,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 684 640,80	985 642,93	4 670 283,73
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 684 640,80	985 642,93	4 670 283,73
			Własne	3 684 640,80	985 642,93	4 670 283,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 031 124,83	-4 026 245,51	1 004 879,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 599 005,51	-4 049 245,51	549 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 990,00	-1 070 000,00	330 990,00
			Własne	1 400 990,00	-1 070 000,00	330 990,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 010 215,51	-2 979 245,51	30 970,00
			Własne	3 010 215,51	-2 979 245,51	30 970,00
	70095		Pozostała działalność	432 119,32	23 000,00	455 119,32
		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	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
			Własne	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Własne	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00

		2057	Dotacja celowa 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	18 119,32	30 000,00	48 119,32
			Własne	18 119,32	30 000,00	48 119,32
750			Administracja publiczna	182 347,00	15 000,00	197 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	15 000,00	101 700,00

BeSTia

Strona 1 z 3

		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	86 700,00	15 000,00	101 700,00
			Zlecone	86 700,00	15 000,00	101 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 416 629,62	100 000,00	7 516 629,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 359 520,00	60 000,00	1 419 520,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	60 000,00	205 000,00
			Własne	145 000,00	60 000,00	205 000,00
	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	1 402 203,31	40 000,00	1 442 203,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	40 000,00	185 000,00
			Własne	145 000,00	40 000,00	185 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 456,31	-35 141,31	504 315,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 141,31	-35 141,31	0,00
			Własne	35 141,31	-35 141,31	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	35 141,31	35 141,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 141,31	35 141,31
			Własne	0,00	35 141,31	35 141,31
758			Różne rozliczenia	7 867 283,00	851 141,00	8 718 424,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	851 141,00	851 141,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	851 141,00	851 141,00
			Własne	0,00	851 141,00	851 141,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 017,73	134 980,89	426 998,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 017,73	134 980,89	426 998,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	292 017,73	134 980,89	426 998,62
			Własne	292 017,73	134 980,89	426 998,62

BeSTia

Strona 2 z 3

	Razem:	35 484 357,40	-1 939 480,69	33 544 876,71
Na w/w dochody składają się:				
1) dochody bieżące, w tym:		26.872.634,36		
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		390.733,50		
2) dochody majątkowe, w tym:		6.672.242,35		
- dochody ze sprzedaży majątku		330.990,00		
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,		10.000,00		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		5.370.283,73		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		500.000,00		
- dotacja celowa		3.000,00		
- 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		457.968,62		

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 817 798,80	-2 549 171,83	1 268 626,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 755 798,80	-2 549 171,83	1 206 626,97
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
				25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
				24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 640,80	-2 529 171,83	1 155 468,97
				3 684 640,80	-2 529 171,83	1 155 468,97
630			Turystyka	1 566 976,71	30 000,00	1 596 976,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 566 976,71	30 000,00	1 596 976,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	30 000,00	39 100,00
				9 100,00	30 000,00	39 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 353 857,96	-641 837,26	5 712 020,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	363 702,83	42 100,00	405 802,83
		4260	Zakup energii	115 000,00	20 000,00	135 000,00
				115 000,00	20 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	10 000,00	148 000,00
				138 000,00	10 000,00	148 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	2 100,00	37 100,00
				35 000,00	2 100,00	37 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 376 227,11	-641 937,26	2 734 289,85
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-2 200,00	26 800,00
				29 000,00	-2 200,00	26 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 215,51	-633 376,11	2 376 839,40

			3 010 215,51	-633 376,11	2 376 839,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 911,60	-6 361,15	233 550,45
			239 911,60	-6 361,15	233 550,45
70095		Pozostała działalność	2 613 928,02	-42 000,00	2 571 928,02

BeSTia

Strona 1 z 4

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
			12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
			450 000,00	-30 000,00	420 000,00
710		Działalność usługowa	92 000,00	20 000,00	112 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			60 000,00	20 000,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	2 939 242,53	-175 955,22	2 763 287,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 290,00	0,00	225 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	0,00	130 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 705,53	-175 955,22	2 289 750,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 599,82	20 000,00	1 384 599,82
			1 364 599,82	20 000,00	1 384 599,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 873,60	3 599,68	257 473,28
			253 873,60	3 599,68	257 473,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	10 000,00	77 000,00
			67 000,00	10 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 924,00	20 000,00	206 924,00
			186 924,00	20 000,00	206 924,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 554,90	-229 554,90	0,00
			229 554,90	-229 554,90	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 690,00	3 550,00	52 240,00
	75414	Obrona cywilna	34 650,00	4 550,00	39 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 200,00	31 200,00
			27 000,00	4 200,00	31 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
			1 000,00	300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00
			50,00	50,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 320,00	-1 000,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 637 760,52	-766 638,85	10 871 121,67
	80101	Szkoły podstawowe	7 734 410,00	-766 638,85	6 967 771,15

BeSTia

Strona 2 z 4

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 740,00	-18 000,00	3 330 740,00
			3 348 740,00	-18 000,00	3 330 740,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-27 000,00	0,00
			27 000,00	-27 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	86 361,15	716 361,15
			630 000,00	86 361,15	716 361,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	-810 000,00	0,00
			810 000,00	-810 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	528 481,72	0,00	528 481,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 481,72	0,00	418 481,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			3 000,00	-3 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 025,00	3 000,00	8 025,00
			5 025,00	3 000,00	8 025,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 688,00	16 000,00	191 688,00
	85401	Świetlice szkolne	138 472,00	16 000,00	154 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 650,00	16 000,00	120 650,00
			104 650,00	16 000,00	120 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 345,78	-43 599,68	2 212 746,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	-100 000,00	320 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-100 000,00	320 000,00
			420 000,00	-100 000,00	320 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 246 350,00	40 000,00	1 286 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175 700,00	40 000,00	1 215 700,00
			1 175 700,00	40 000,00	1 215 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 100,00	40 000,00	280 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	40 000,00	280 000,00
			240 000,00	40 000,00	280 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 589,10	-20 000,00	56 589,10
	4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	-20 000,00	45 700,00
			65 700,00	-20 000,00	45 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 407,00	20 000,00	144 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00

BeSTia

Strona 3 z 4

			0,00	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	120 799,68	-23 599,68	97 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599,68	-3 599,68	0,00
			3 599,68	-3 599,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
			80 000,00	-20 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	1 653 821,60	-56 827,85	1 596 993,75
	92601	Obiekty sportowe	1 627 821,60	-56 827,85	1 570 993,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 434,60	-56 827,85	1 450 606,75
			1 507 434,60	-56 827,85	1 450 606,75

Razem:		41 220 925,01	-4 164 480,69	37 056 444,32
Na w/w wydatki składają się ::				
I. Wydatki bieżące, z tego:		26.778.502,64		
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15.913.260,64		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.896.467,31		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.016.793,33		
II.2) dotacje na zadania bieżące		3.057.355,82		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.006.106,64		

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	687.779,54
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	112.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	10.292.941,68
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.282.941,68
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.978.017,81
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	10.000,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 814 367,61
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	89 429,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 754 655,10
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	57 800,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 912 483,00
Rozchody ogółem:			1 287 800,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 212 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	57 800,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 listopada 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie o kwotę 1.939.480,69 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – (+)985.642,93 PLN

Rozdział: 60016– zwiększenie dochodów z tytułu większych wpływów z Rządowego Funduszu Dróg ;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (-) 4.026.245,51PLN

Rozdział: 70005 – ostrożnościowe zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży ; liczymy wzorem roku poprzedniego iż do końca roku sprzedamy minimum 1 działkę i zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczenia projektu, które nastąpi dopiero w roku następnym;

Rozdział: 70095 – zmniejszenie dochodów tam gdzie ich nie wykonamy a zwiększenie w tych paragrafach w których zostaną wykonane , oraz wpływ z rozliczenia środków unijnych;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 15.000,00 PLN

Rozdział: 75011 – – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na zadania USC (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.529.2021.KG)

Dział: 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – (+) 100.000,00 PLN

Rozdział: 75615 – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych;

Rozdział: 75616 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych;

Rozdział: 75618/75619 – zmiana rozdziału wpływu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – pobieranych centralnie ;

Dział: 758 – Różne rozliczenia – (+) 851.141,00 PLN

Rozdział: 75801 – zwiększenie tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej i wyrównania dochodów gmin - pismo ST3.4751.5.2021 i ST3.4751.7.2021

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – (+) 134.980,89 PLN

Rozdział: 92109 – wpływ środków z rozliczenia zadania realizowanego w 2020 roku.

Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie o kwotę 4.149.480,69 PLN;

Dział: 600 – Transport i łączność – (-) 2.549.171,83 PLN

Rozdział: 60016 – zmniejszenie planów o wydatki , których nie wykonamy;

Dział: 630 – Turystyka – (+) 30.000,00 PLN

Rozdział: 63003 – zwiększenie wydatków o koszty wykonania stawu na łąkach ;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (-) 641.837,26PLN

Rozdział: 70004 – zwiększenie wydatków w związku z objęciem udziałów w spółce Eko Dom Sejny oraz zwiększenie wydatków ponoszonych na obsługę mienie komunalnego – remonty mieszkań, zakup prądu;

Rozdział: 70005 – zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem ich do faktycznie poniesionych przy realizacji projektu;

Rozdział: 70095 – zmniejszenie wydatków tam, gdzie nie zostaną poniesione;

Dział: 710 – Działalność usługowa – 20.000,00 PLN

Rozdział: 71004 – uzupełnienie środków na studium w związku z zakończeniem jednego z etapów;

Dział: 750 – Administracja publiczna – (-) 160.955,22 PLN

Rozdział: 75011 – uzupełnienie środków z dotacji;

Rozdział: 75023 – zwiększenia wydatków w paragrafach oraz zmniejszenia wkładu własnego na projekt, który będziemy realizować w kolejnym roku;

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+) 3.550 PLN

Rozdział: 75414 i 75421 – przeniesienia między rozdziałami i zwiększenie wydatków w związku z zakupem flag;;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (-)766.638,85 PLN

Rozdział: 80101 – zwiększenia wydatków na dotację na uczniów chodzących na religie w innych szkołach oraz przeniesienie wydatków do działu świetlicy a także rezygnacja z wkładu własnego na projekt na który nie otrzymaliśmy dofinansowania

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 3.000,00 PLN

Rozdział: 85154 – zmiana paragrafów ;

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+)16.000,00 PLN

Rozdział: 85401 - zwiększenie wydatków „przeniesionych” z rozdziału oświaty 80101;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (-) 43.599,68 PLN

Rozdział: 90001 – zmniejszenie wydatków

Rozdział: 90002 – zwiększenie wydatków w związku z kosztami dodatkowych odbiorów;

Rozdział: 90003; 90004; 90015; 90095 – przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (-)56.827,85 PLN

Rozdział: 92601 - dostosowanie kwot wydatków do faktycznie poniesionych;

Zmiany w planie przychodów – zmniejszenie o kwotę 2.210.000,00 PLN

Zmiany w planie przychodów w związku z rezygnacją z emisji obligacji w 2021 r. m.in. w związku z brakiem realizacji zadania – Termomodernizacji szkoły

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 listopada 2021 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6620	Starostwo Powiatowe	50 000,00	x	x
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	x	x
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe (WTZ)	10 800,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	490 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	190 000,00	x
OGÓŁEM				86 800,00	680 000,00	0,00
<i>razem jednostki sektora finansów publicznych</i>				766 800,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	7 320,00	x	x
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	3 000,00	x	x
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 505 250,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	310 000,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	320 000,00	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	83 206,00	x
801	80153	281	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	11 779,82	x	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x

851	85154	2820	<i>dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	65 000,00	x	x
852	85295	2360	<i>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;</i>	9 000,00	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>	2 000,00	x	x
926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	26 000,00	x	x
OGÓŁEM				127 099,82	2 218 456,00	0,00
<i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				2 345 555,82		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				3 112 355,82		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 listopada 2021 r. *W*

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe realizowane w roku 2021

				10 292 941,68		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	1 222 468,97		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00		
		6620	dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie w 50 % odtworzenia nawierzchni na ul. Ogrodowej po położeniu tam kanalizacji	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 468,97		
		6050	budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego	1 155 468,97	0,00	1 155 468,97
		6060	środki na wykup gruntów pod budowę Wojska Polskiego	17 000,00	17 000,00	0,00
630			Turystyka	1 419 976,71		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 419 976,71		
		6050	środki na nadzór inwestorski przy realizacji projektu na tzw. łąkach biskupich i wykonanie stawu	39 100,00	39 100,00	0,00
		6057 i 9	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa m.in. toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	1 380 876,71	207 131,51	1 173 745,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 087 141,10		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00		
			objęcie udziałów w spółce budującej mieszkania	10 000,00	10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 670 389,85		
		6050	zabezpieczenie środków na zakup projektu na remont kamienic przy ul. Piłsudskiego potrzebny aby pozyskać finansowanie z BGK	60 000,00	60 000,00	0,00
		6057 i 9	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	2 610 389,85	233 550,45	2 376 839,40
	70095		Pozostała działalność	2 406 751,25		
		6057 i 9	transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko -Turgus" uporządkowanie i utwardzenie targowiska	1 986 751,25	298 012,69	1 688 738,56
		6050	zakup kontenerów mieszkalnych, wykonanie sieci ciepłej na Piłsudskiego 14; Zawadzkiego 39 i Grodzińskiego 10	420 000,00	420 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	0,00		

		powiatu)			
	6059	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00		
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	3 000,00		
	6230	środki na dofinansowanie zakupu sprzętu przekazane przez wojewodę	3 000,00	0,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	716 361,15		
	80101	Szkoły podstawowe	716 361,15		
	6050	zabezpieczenie środków własnych na dokumentację potrzebną do remontu łazienek w budynku przy ul. Woj.. Polskiego oraz niezbędna przebudowa wentylacji w kuchni, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i wymiana palników na Mickiewicza 36	216 361,15	216 361,15	0,00
	6050	środki z RFIL na adaptację ponieszczeń na poddaszu do potrzeb przedszkolaków	500 000,00	0,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00		
	6050	wykonanie kanalizacji na ul. Ogrodowej ; ; kanalizacja i woda do wiaty na placu dominikańskim	320 000,00	320 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00		
	6050	zakup i montaż lamp na ul. E. Plater w związku z prowadzonymi tam pracami wymiany nawierzchni	37 000,00	37 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 486 993,75		
	92601	Obiekty sportowe	1 486 993,75		
	6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	36 387,00	36 387,00	0,00
	6050	środki na realizację projektu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	1 450 606,75	750 606,75	700 000,00
Razem:			10 292 941,68	2 695 149,55	7 597 792,13

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/.../21

Rady Miasta Sejny

z dnia 23 listopada 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	wartość całości projektu	procentowy udział	finansowanie projektu	RAZEM		6 665 797,35		5 978 017,81		1 645 452,31	
						2019	2020	2021	2021	bieżące	majątkowe	2022	
						9 - środki z budżetu krajowego	45 289,58	116 457,82	853 253,71	114 559,06	738 694,65	254 924,18	
						7 - środki z UE	420 358,83	570 859,28	5 812 543,64	573 220,48	5 239 323,16	1 390 528,13	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	wartość całości projektu	procentowy udział	finansowanie projektu	ROK finansowanie	2019	2020	Razem w 2021	2021	bieżące	majątkowe	2022
1	"Pierwszy żłobek w Sejnach"	85516	1 008 722,95	16,74%	168 833,15	9 - środki z budżetu krajowego	26 379,00	79 191,00	230 273,45	63 263,15	63 263,15	0,00	
				83,26%	839 889,80	7 - środki z UE	313 199,41	359 680,09		167 010,30	167 010,30	0,00	
2	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	570 650,56	12,93%	73 767,59	9 - środki z budżetu krajowego	18 910,58	31 848,82	195 729,32	17 529,40	17 529,40	0,00	5 478,79
				7,29 % udział Miasta; 92,71 % dofinansowanie projektu	w tym 44.002,62 dofinansowane środki krajowe; 41.594,97 udział Miasta	7 - środki z UE	107 159,42	180 477,17		178 199,92	178 199,92	0,00	31 046,46
3	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	2 114 648,04	15,00%	317 197,21	9 - środki z budżetu krajowego		5 418,00	2 078 528,02	311 779,21	13 766,52	298 012,69	
				85,00%	1 797 450,83	7 - środki z UE		30 702,02		1 766 748,81	78 010,25	1 688 738,56	
4	Uzbrojenie terenów SSE	70005	2 610 389,85	8,95%	233 550,45	9 - środki z budżetu krajowego		0,00	2 610 389,85	233 550,45	0,00	233 550,45	

				91,05%	2 376 839,40	7 - środki z UE		0,00		2 376 839,40	0,00	2 376 839,40	
5	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			1 550 876,71	227 131,50	19 999,99	207 131,51	19 868,49
				85,00%	1 399 666,53	7 - środki z UE				1 323 745,21	150 000,01	1 173 745,20	75 921,32
6	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	1 513 137,25	15,17%	229 576,90	9 - środki z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00	229 576,90
				84,83%	1 283 560,35	7 - środki z UE				0,00	0,00	0,00	1 283 560,35