

**ZARZĄDZENIE NR 139/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) oraz § 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXVI/185/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021, Burmistrz Miasta Sejny

**zarządza, jak następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi :

1) plan dochodów ogółem 33.429.472,79 zł, w tym:

– dochody bieżące – 26.757.230,44 zł

– dochody majątkowe – 6.672.242,35 zł.

2) plan wydatków ogółem 36.956.040,40 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 26.663.098,72 zł

– wydatki majątkowe – 10.292.941,68 zł.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zadania związane z:

– kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego i przeznacza na wydatki w dziale 921 rozdziale 92127 w § 427 w kwocie 6.000,00 zł oraz

– gospodarką komunalną i ochroną środowiska i przeznacza na wydatki w dziale 900 rozdziale 90015 w § 427 w kwocie 9.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny  
  
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2021 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>886 033,88</b>	<b>-16 850,00</b>	<b>869 183,88</b>
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 100,00	-9 000,00	305 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 000,00	-9 000,00	300 000,00
			Własne	309 000,00	-9 000,00	300 000,00
		85216	Zasłki stałe	159 000,00	-7 850,00	151 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	-7 850,00	151 150,00
854	85415		Własne	159 000,00	-7 850,00	151 150,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 038,00</b>	<b>178,00</b>	<b>28 216,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 038,00	178,00	28 216,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	712,00	178,00	890,00
855	85501		Własne	712,00	178,00	890,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 765 676,30</b>	<b>-98 731,92</b>	<b>6 666 944,38</b>
			Świadczenie wychowawcze	4 426 200,00	-99 000,00	4 327 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 424 000,00	-99 000,00	4 325 000,00
			Zlecone	4 424 000,00	-99 000,00	4 325 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	12,08	135,08

	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	123,00	12,08	135,08
		Złeczone	123,00	12,08	135,08
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	256,00	30 356,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	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	30 100,00	256,00	30 356,00
		Złeczone	30 100,00	256,00	30 356,00
<b>Razem:</b>			33 544 876,71	-115 403,92	33 429 472,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139/2021  
 Burmistrza Miasta Sejny  
 z dnia 30 listopada 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 712 020,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 712 020,70</b>		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	405 802,83	-20 000,00	385 802,83		
		4270	Zakup usług remontowych	75 702,83	-20 000,00	55 702,83		
			Własne	75 702,83	-20 000,00	55 702,83		
		70095		Pozostała działalność	2 571 928,02	20 000,00	2 591 928,02	
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00	
				Własne	50 000,00	20 000,00	70 000,00	
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 778 287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 287,31</b>	
		750	75011		Urzędy wojewódzkie	225 290,00	-18 840,00	206 450,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-40,00	9 960,00
	Własne			10 000,00	-40,00	9 960,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 500,00	-10 500,00	11 000,00		
	Własne			21 500,00	-10 500,00	11 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			28 500,00	-7 000,00	21 500,00		
	Własne			18 500,00	-7 000,00	11 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	-100,00	0,00		
	Własne			100,00	-100,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 480,00	-1 200,00	4 280,00		
	Własne	5 480,00	-1 200,00	4 280,00				
75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	-250,00	107 750,00			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	3 150,00	106 150,00			
		Własne	103 000,00	3 150,00	106 150,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00			
4300	Własne	2 000,00	-1 500,00	500,00				
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 200,00	800,00				
		Własne	2 000,00	-1 200,00	800,00			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
		Własne	1 000,00	-700,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 304 750,31	-37 090,00	2 267 660,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-400,00	3 600,00

BeSTia

Strona 1 z 9

		Własne	4 000,00	-400,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 599,82	-13 100,00	1 386 499,82
		Własne	1 381 476,63	-13 100,00	1 368 376,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 473,28	-2 000,00	255 473,28
		Własne	253 599,68	-2 000,00	251 599,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		Własne	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-490,00	1 510,00
		Własne	2 000,00	-490,00	1 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		Własne	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-10 500,00	5 500,00
		Własne	16 000,00	-10 500,00	5 500,00
75095		Pozostała działalność	121 100,00	56 180,00	177 280,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	50 000,00	109 900,00
		Własne	59 900,00	50 000,00	109 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	8 380,00	60 380,00
		Własne	52 000,00	8 380,00	60 380,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		Własne	200,00	-200,00	0,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>171 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 000,00	-15 000,00	156 000,00
	4810	Rezerwy	171 000,00	-15 000,00	156 000,00
		Własne	171 000,00	-15 000,00	156 000,00

758

801					10 871 121,67	0,00	10 871 121,67
		Oświata i wychowanie					
80101		Szkoly podstawowe			6 967 771,15	-118 500,00	6 849 271,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 400,00	1 500,00	6 900,00
		Wlasne			5 400,00	1 500,00	6 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			3 330 740,00	-103 000,00	3 227 740,00
		Wlasne			3 330 740,00	-103 000,00	3 227 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			605 000,00	-37 000,00	568 000,00
		Wlasne			605 000,00	-37 000,00	568 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			87 200,00	-23 000,00	64 200,00

BeSTia

Strona 2 z 9

		Wlasne			87 200,00	-23 000,00	64 200,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia			112 470,00	27 000,00	139 470,00
		Wlasne			112 470,00	27 000,00	139 470,00
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek			15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Wlasne			15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii			56 600,00	8 000,00	64 600,00
		Wlasne			56 600,00	8 000,00	64 600,00
	4300	Zakup uslug pozostalych			62 000,00	5 000,00	67 000,00
		Wlasne			62 000,00	5 000,00	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych			716 361,15	-1 845,00	714 516,15
		Wlasne			716 361,15	-1 845,00	714 516,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych			0,00	1 845,00	1 845,00
		Wlasne			0,00	1 845,00	1 845,00
80103		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych			665 730,00	81 200,00	746 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			477 700,00	71 000,00	548 700,00
		Wlasne			477 700,00	71 000,00	548 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88 500,00	11 000,00	99 500,00
		Wlasne			88 500,00	11 000,00	99 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 800,00	-2 400,00	10 400,00
		Wlasne			12 800,00	-2 400,00	10 400,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia			7 800,00	500,00	8 300,00
		Wlasne			7 800,00	500,00	8 300,00
	4260	Zakup energii			5 900,00	400,00	6 300,00
		Wlasne			5 900,00	400,00	6 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	3 400,00
		Własne	3 000,00	400,00	3 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
		Własne	300,00	100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00	1 500,00
		Własne	1 300,00	200,00	1 500,00
80104		Przedszkola	1 653 900,00	35 800,00	1 689 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	1 250,00
		Własne	1 000,00	250,00	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 700,00	30 000,00	735 700,00
		Własne	705 700,00	30 000,00	735 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	-1 450,00	129 550,00
		Własne	131 000,00	-1 450,00	129 550,00

BeSTia

Strona 3 z 9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	6 000,00	32 400,00
		Własne	26 400,00	6 000,00	32 400,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	400,00	11 400,00
		Własne	11 000,00	400,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	600,00	9 500,00
		Własne	8 900,00	600,00	9 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	29 290,00	3 000,00	32 290,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 290,00	3 000,00	32 290,00
		Własne	29 290,00	3 000,00	32 290,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	-3 000,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-3 000,00	4 600,00
		Własne	7 600,00	-3 000,00	4 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	908 200,00	1 500,00	909 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	-7 200,00	50 300,00
		Własne	57 500,00	-7 200,00	50 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00

					14 000,00	1 000,00	15 000,00
		Własne					
	4300	Zakup usług pozostałych			24 800,00	6 200,00	31 000,00
		Własne			24 800,00	6 200,00	31 000,00
80195		Pozostała działalność			334 360,00	0,00	334 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 450,00	350,00	5 800,00
		Własne			5 450,00	350,00	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			350,00	-350,00	0,00
		Własne			350,00	-350,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>528 481,72</b>	<b>0,00</b>	<b>528 481,72</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			418 481,72	0,00	418 481,72
	4300	Zakup usług pozostałych			118 166,41	-1 000,00	117 166,41
		Własne			118 166,41	-1 000,00	117 166,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne			1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 940 657,32</b>	<b>-16 850,00</b>	<b>1 923 807,32</b>
85202		Domy pomocy społecznej			331 700,00	2 100,00	333 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych			300 000,00	2 100,00	302 100,00
		Własne			300 000,00	2 100,00	302 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 900,00	0,00	1 900,00

BeSTia

Strona 4 z 9

	4190	Nagrody konkursowe			0,00	600,00	600,00
		Własne			0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	1 100,00	1 300,00
		Własne			200,00	1 100,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	-500,00	0,00
		Własne			500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	-1 200,00	0,00
		Własne			1 200,00	-1 200,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			339 000,00	-9 000,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne			338 600,00	-9 000,00	329 600,00
		Własne			338 600,00	-9 000,00	329 600,00
85216		Zasiłki stałe			159 000,00	-7 850,00	151 150,00



	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	-7 850,00	151 150,00
		Własne	159 000,00	-7 850,00	151 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 273,00	1 935,00	541 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-664,00	2 336,00
		Własne	3 000,00	-664,00	2 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 280,00	-3 960,00	368 320,00
		Własne	372 280,00	-3 960,00	368 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 189,00	3 911,00	6 100,00
		Własne	2 189,00	3 911,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464,00	1 718,00	15 182,00
		Własne	13 464,00	1 718,00	15 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-170,00	30,00
		Własne	200,00	-170,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-125,00	75,00
		Własne	200,00	-125,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 291,00	1 225,00	4 516,00
		Własne	3 291,00	1 225,00	4 516,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 255,00	-4 035,00	91 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	576,00	1 076,00
		Własne	500,00	455,00	955,00
		Zlecone	0,00	121,00	121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 546,00	-790,00	58 756,00
		Własne	52 620,00	-1 000,00	51 620,00

BeSTia

Strona 5 z 9

		Zlecone	6 926,00	210,00	7 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 317,00	-2 587,00	12 730,00
		Własne	13 850,00	-2 350,00	11 500,00
		Zlecone	1 467,00	-237,00	1 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	-26,00	1 080,00
		Zlecone	206,00	-26,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 538,00	-1 208,00	2 330,00
		Własne	3 150,00	-1 140,00	2 010,00
		Zlecone	388,00	-68,00	320,00

85295		Pozostała działalność	223 579,32	0,00	223 579,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 866,34	-1 400,00	16 466,34
		Własne	17 866,34	-1 400,00	16 466,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	-400,00	1 460,00
		Własne	1 860,00	-400,00	1 460,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,58	-300,00	1 623,58
		Własne	1 923,58	-300,00	1 623,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,40	-90,00	250,40
		Własne	340,40	-90,00	250,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	2 200,00	65 700,00
		Własne	63 500,00	2 200,00	65 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	550,00	6 900,00
		Własne	6 350,00	550,00	6 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-200,00	7 000,00
		Własne	7 200,00	-200,00	7 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-360,00	640,00
		Własne	1 000,00	-360,00	640,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 688,00</b>	<b>178,00</b>	<b>191 866,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	154 472,00	0,00	154 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	200,00	18 800,00
		Własne	18 600,00	200,00	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	200,00	1 700,00
		Własne	1 500,00	200,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	-400,00	72,00
		Własne	472,00	-400,00	72,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 216,00	178,00	34 394,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	178,00	1 068,00
		Własne	890,00	178,00	1 068,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 218 238,35</b>	<b>-98 731,92</b>	<b>7 119 506,43</b>

BeSTia

Strona 6 z 9

85501		Świadczenie wychowawcze	4 428 783,00	-103 274,00	4 325 509,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	-4 200,00	500,00

		Własne	4 700,00	-4 200,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 386 396,00	-98 159,00	4 288 237,00
		Zlecone	4 386 396,00	-98 159,00	4 288 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,00	-1 111,00	21 624,00
		Zlecone	22 735,00	-1 111,00	21 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,00	-139,00	5 552,00
		Zlecone	5 691,00	-139,00	5 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	-11,00	788,00
		Zlecone	799,00	-11,00	788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-267,00	533,00
		Zlecone	800,00	-267,00	533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 031,00	769,00	4 800,00
		Zlecone	4 031,00	769,00	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-82,00	218,00
		Zlecone	300,00	-82,00	218,00
	4580	Pozostałe odsetki	83,00	-74,00	9,00
		Własne	83,00	-74,00	9,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 270,00	8 274,00	1 898 544,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	-1 790,00	5 210,00
		Własne	7 000,00	-1 790,00	5 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 423,00	10 064,00	71 487,00
		Własne	22 570,00	10 064,00	32 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 971,00	-3 581,00	146 390,00
		Zlecone	149 971,00	-3 581,00	146 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	100,00	1 298,00
		Zlecone	1 198,00	100,00	1 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 519,00	3 481,00	9 000,00
		Zlecone	5 519,00	3 481,00	9 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	12,08	135,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	12,08	135,08
		Zlecone	123,00	12,08	135,08
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
		Własne	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	256,00	30 356,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	256,00	30 356,00
		Zlecone	30 100,00	256,00	30 356,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 776,35	0,00	770 776,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 123,31	-3 500,00	305 623,31
		Własne	309 123,31	-3 500,00	305 623,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 259,05	10 000,00	30 259,05
		Własne	20 259,05	10 000,00	30 259,05
	4300	Zakup usług pozostałych	53 504,00	-10 500,00	43 004,00
		Własne	53 504,00	-10 500,00	43 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 030,00	8 000,00	35 030,00
		Własne	27 030,00	8 000,00	35 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Własne	4 500,00	-4 500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 212 746,10</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 221 746,10</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 286 350,00	0,00	1 286 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	4 300,00	49 300,00
		Własne	45 000,00	4 300,00	49 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	800,00	8 700,00
		Własne	7 900,00	800,00	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	-200,00	950,00
		Własne	1 150,00	-200,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 400,00	5 600,00
		Własne	10 000,00	-4 400,00	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 589,10	0,00	56 589,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,10	-500,00	8 089,10
		Własne	8 589,10	-500,00	8 089,10
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	500,00	46 200,00
		Własne	45 700,00	500,00	46 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 407,00	9 000,00	153 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		Własne	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	52 407,00	5 000,00	57 407,00
		Własne	52 407,00	5 000,00	57 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Własne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>691 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>697 000,00</b>
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
		Własne	2 000,00	600,00	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-600,00	900,00
		Własne	1 500,00	-600,00	900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 596 993,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596 993,75</b>
92601		Obiekty sportowe	1 570 993,75	0,00	1 570 993,75
	4260	Zakup energii	4 000,00	600,00	4 600,00
		Własne	4 000,00	600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	-600,00	78 800,00
		Własne	79 400,00	-600,00	78 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 071 444,32</b>	<b>-115 403,92</b>	<b>36 956 040,40</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 139/2021  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 30 listopada 2021 r.

## Objaśnienia

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków – (-) 115.403,92 PLN**

#### **Zadania własne i zlecone**

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – (-) 16.850,00 PLN**

Rozdział 85214 – zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.698.2021.WM)

Rozdział 85216 – zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.697.2021.WM)

##### **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+) 178,00 PLN**

Rozdział 85415 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.378.2021.EŻ)

##### **Dział: 855 – Rodzina – (-) 98.731,92 PLN**

Rozdział 85501 – zmniejszenie (-) 99.000,00 PLN dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z nadwyżkami i uzupełnieniami niedoborów zgłoszonych przez gminy (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.654.2021.WM)

Rozdział 85503 – zwiększenie (+) 12,08 PLN dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z nadwyżkami i uzupełnieniami niedoborów zgłoszonych przez gminy (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.642.2021.WM)

Rozdział 85513 – zwiększenie (+) 256,00 PLN dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z nadwyżkami i uzupełnieniami niedoborów zgłoszonych przez gminy (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.601.2021.WM)

#### **Zadania własne i zlecone**

Wszystkie wprowadzone zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) związane są z przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działów i dokonane są celem dostosowania faktycznej struktury wydatków wraz z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dokonane na prośbę dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Żłobka i kierownika MOPS.

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (+/-) 20.000,00 PLN**

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – (+/-) 56.180,00 PLN**

##### **Dział: 758 – Różne rozliczenia – (-) 15.000,00 PLN ;**

Rozdział 75818 - rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90015§ 427 i rozdziale 92127 §427.

##### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (+/-) 121.500,00 PLN**

##### **Dział: 851 – Ochrona zdrowia – (+/-) 1.000,00 PLN**

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – (-) 16.850,00 PLN**

##### **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+) 178,00 PLN**

**Dział: 855 – Rodzina – (+/-) 8.274,00 PLN**

**Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 9.000,00 PLN**

**Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – (+) 6.000,00 PLN**

**Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+/-) 600,00 PLN**

