

Projekt

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI../22
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2022 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz Uchwały Nr XXXIV/266/21 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2022 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 **32.221.558,11** zł, w tym:

– dochody bieżące – 25.174.286,95 zł,

– dochody majątkowe – 7.047.271,16 zł.

2) plan wydatków ogółem **39.882.557,72** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 24.314.570,65 zł

– wydatki majątkowe – 15.567.987,07 zł.

§ 4. 1. Dochody w kwocie 2.862.483,00 przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 7.660.999,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji w kwocie 4.032.000,00 zł

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220.428,80 zł

- wolnymi środkami w kwocie 3.408.570,81 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.731.482,61 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.070.483,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity 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 4.032.000,00 zł

§ 7. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 11. Traci moc :

- załącznik nr 5 i 6 do Uchwały Nr XXXIV/266/21 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2022.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Sejny

Paweł Dzienisiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/..22

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 541 777,96	-1 182 109,00	5 359 668,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 458 039,40	-1 189 609,00	3 268 430,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	11 000,00	11 000,00
			Własne	0,00	11 000,00	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,00	5 100,00
			Własne	0,00	5 100,00	5 100,00
		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	2 376 839,40	-1 205 709,00	1 171 130,40
			Własne	2 376 839,40	-1 205 709,00	1 171 130,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	369 100,00	380 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	235 000,00	235 000,00
			Własne	0,00	235 000,00	235 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Własne	11 000,00	-11 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	130 000,00	130 000,00
			Własne	0,00	130 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	2 072 738,56	-361 600,00	1 711 138,56

	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	235 000,00	-235 000,00	0,00
		Własne	235 000,00	-235 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	-130 000,00	0,00
		Własne	130 000,00	-130 000,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	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	0,00	3 400,00	3 400,00
		Własne	0,00	3 400,00	3 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 264 228,00	9 900,00	1 274 128,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	9 900,00	9 900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9 900,00	9 900,00
		Własne	0,00	9 900,00	9 900,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Własne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	693 458,16	44 374,24	737 832,40
	85295	Pozostała działalność	31 158,16	44 374,24	75 532,40
	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	31 046,46	44 374,24	75 420,70
		Własne	31 046,46	44 374,24	75 420,70

Razem:			32 349 392,87	-127 834,76	32 221 558,11
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Na w/w dochody składają się:	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	25.174.286,95 689.726,95
2) dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 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	7.047.271,16 1.900.000,00 26.000,00 310.100,00 4.811.171,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/..../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lutego 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 502 168,43	15 000,00	8 517 168,43
	60016		Drogi publiczne gminne	8 490 168,43	15 000,00	8 505 168,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 168,00	15 000,00	8 493 168,00
			Własne	8 478 168,00	15 000,00	8 493 168,00
630			Turystyka	68 334,65	441 973,07	510 307,72
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 334,65	441 973,07	510 307,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 177,11	350 177,11
			Własne	0,00	350 177,11	350 177,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 795,96	61 795,96
			Własne	0,00	61 795,96	61 795,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 600,00	3 014 000,00	3 587 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Własne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	204 400,00	4 000,00	208 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
			Własne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
710			Działalność usługowa	94 000,00	0,00	94 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00

		Własne	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

801		Oświata i wychowanie	9 815 442,74	-10 128,32	9 805 314,42
	80101	Szkoły podstawowe	5 881 360,00	11 871,68	5 893 231,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-128,32	99 871,68
		Własne	100 000,00	-128,32	99 871,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	0,00	40 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00
		Własne	0,00	28 000,00	28 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Własne	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	12 000,00
		Poroz. z JST	0,00	12 000,00	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 031 750,00	-15 000,00	1 016 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		Własne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 500,00	-7 000,00	208 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
		Własne	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
851		Ochrona zdrowia	385 000,00	1 000 000,00	1 385 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
		Własne	0,00	800 000,00	800 000,00

852		Pomoc społeczna	1 915 914,85	57 090,30	1 973 005,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	10 000,00	358 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	348 000,00	10 000,00	358 000,00
		Własne	348 000,00	10 000,00	358 000,00
	85295	Pozostała działalność	156 914,85	47 090,30	204 005,15
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 659,46	10 099,97	23 759,43
		Własne	13 659,46	10 099,97	23 759,43
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,39	-40,00	2 155,39

BeSTia

Strona 2 z 3

		Własne	2 195,39	-40,00	2 155,39
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,16	1 400,00	5 767,16
		Własne	4 367,16	1 400,00	5 767,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,53	1 400,20	6 880,73
		Własne	5 480,53	1 400,20	6 880,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,39	-26,00	723,39
		Własne	749,39	-26,00	723,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,63	-3,00	65,63
		Własne	68,63	-3,00	65,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 076,11	15 000,07	20 076,18
		Własne	5 076,11	15 000,07	20 076,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,20	0,06	1 821,26
		Własne	1 821,20	0,06	1 821,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,81	1 000,00	2 713,81
		Własne	1 713,81	1 000,00	2 713,81
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 500,00
		Własne	0,00	15 500,00	15 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 759,00	2 759,00
		Własne	0,00	2 759,00	2 759,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 000,00	514 000,00	1 201 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	514 000,00	1 004 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Własne	0,00	500 000,00	500 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Własne	0,00	14 000,00	14 000,00

Razem:			34 850 622,67	5 031 935,05	39 882 557,72
Na w/w wydatki składają się ::					
I. Wydatki bieżące, z tego:				24.314.570,65	
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15.826.638,45	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9.834.210,60	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5.992.427,85	
II.2) dotacje na zadania bieżące				2.900.000,00	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4.488.961,00	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				997.971,20	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	
6) obsługa długu				101.000,00	
III. Wydatki majątkowe, z tego:				15.567.987,07	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				12.557.987,07	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				1.383.919,07	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				3.010.000,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 731 482,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	220 428,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 479 053,81
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 032 000,00
Rozchody ogółem:			4 070 483,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 170 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 900 483,00

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie o kwotę 127.834,76 PLN

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (-) 1.182.109,00 PLN

Rozdział: 70005 – zmniejszenie dochodów w związku z rozliczeniem częściowym uzbrojenia strefy w 2021 roku; zmiana paragrafów pomiędzy rozdziałami 70007 i 70005

Rozdział: 70007 (nowy rozdział w 2022) – zwiększenia i zmniejszenia dochodów w związku z przeniesieniami pomiędzy rozdziałami 700950i 70005

Rozdział: 70095 – zmniejszenia dochodów w związku z przeniesieniami pomiędzy rozdziałem 70007 i w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu Targowicy dopisanie dochodów;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 9.900,00 PLN

Rozdział: 80150 – zwiększenie dochodów w związku z wpływem zwróconej dotacji;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 1.000.000,00 PLN

Rozdział: 85195 – środki otrzymane w związku z konkursem „Rosnąca odporność”

Dział: 852 – Pomoc społeczna –44.374,24 PLN

Rozdział: 85295 – zwiększenie dochodów w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu SAS;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 5.031.935,07 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – 14.158,00 PLN

Rozdział: 60016 – zwiększenie wydatków w związku z dodatkowymi pracami związanymi z realizacją drogi 32KD i koniecznością udroźnienia istniejących kanałów deszczowych

Dział: 630 – Turystyka – 441.973,07 PLN

Rozdział: 63003 – zwiększenie wydatków w związku ze zmianami w harmonogramie prac dotyczących projektu realizowanego na tzw. łąkach biskupich

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.014.000,00 PLN

Rozdział: 70004 – zabezpieczenie środków na objęcie udziałów w spółce tworzonej razem z Krajową Agencją poszanowania Energii „Eco dom „ celem budowy mieszkań;

Rozdział: 70021 – zabezpieczenie środków na objęcie udziałów w spółce tworzonej razem z Krajowym Zasobem Nieruchomości - kwota 3.000.000,00 otrzymana w 2021 roku;

Rozdział: 70095 – w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania „Targowica” i zmiana harmonogramu wprowadzenie wydatków do budżetu;

Dział: 710 – Działalność usługowa – 0,00 PLN

Rozdział: 71004 i 71012 – zmiany pomiędzy rozdziałami;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (-) 10.128,30,00 PLN

Rozdział: 80101 – zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na dokończenie prac przy wentylacji;

Rozdział: 80113 – zmiana wydatków pomiędzy paragrafami;

Rozdział: 80148 i 80150 – zmniejszenie wydatków przeniesienie do 80101;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 1.000.000,00 PLN

Rozdział: 85195 – rozpisanie kwot na wydatki w związku z otrzymaną od wojewody nagrodą w konkursie „rosnąca odporność”

Dział: 852 – Pomoc społeczna –57.090,30 PLN

Rozdział: 85214 – zwiększenie kwot na zasiłki na prośbę kierownik MOPS;

Rozdział: 85295 – zwiększenie kwot na wydatki w związku ze zmianami w harmonogramie i realizacji projektu SAS;

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –514.000,00 PLN

Rozdział: 92109 – zwiększenie kwot o wkład własny na wydatki związane z otrzymaną promesą z BGK na inwestycję – rozbudowy Ośrodka Kultury w kwocie 5 mln zł; i dajemy dotację dla OK na aktualizację przedmiarów i kosztorysów w projekcie;

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 5.159.769,81 PLN

- W związku z otrzymaniem w 2021 roku 3 mln na objęcie udziałów w spółce z KZN dopisujemy to w 2022 w przychodach
- ze środków jakie dostaliśmy na drogi w 2021 r została część wydatkowana w związku z tym urealniamy kwotę środków , które pozostały na 2022 rok (kwota 4.479.053,81)
- w związku z wpływieniem środków z projektu uzbrojenia strefy jeszcze w 2021 roku zmniejszamy dochody w 2022 a w to miejsce wpisujemy przychody konieczne do realizacji zaplanowanych inwestycji (1.205.709,00 zł)
- aby otrzymać 5 mln musimy zabezpieczyć 500.000,00 jako wkład własny to także powiększa wielkość potrzebnych środków;

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/./22

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lutego 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

				12 557 987,07		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	8 493 168,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 493 168,00		
		6050	budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego II i II etap	8 493 168,00	3 945 884,00	4 547 284,00
630			Turystyka	441 973,07		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	441 973,07		
		6050	wykopanie stawu na łąkach biskupich	30 000,00	30 000,00	0,00
		6057 i 6059	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	411 973,07	61 795,96	350 177,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00		
	70095		Pozostała działalność	150 000,00		
		6050	przebudowa wejścia na Zawadzkiego 13	150 000,00	150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	971 946,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 946,00		
		6057 i 6059	realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	971 946,00	194 389,00	777 557,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00		
		6050	dokończenie wykonania wentylacji	12 000,00	12 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00		
	85195		Pozostała działalność	800 000,00		
		6050	m.in.. wykonanie łazienek w szkole	800 000,00	800 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00		
		6050	kanalizacja na placu dominikańskim , projekt na ul. 11 Listopada i projekt kanalizacji ul. Nowej	500 000,00	90 000,00	410 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00		
		605	rozbudowa ośrodka kultury	500 000,00	500 000,00	0,00
		605	dotacja na aktualizację dokumentacji	14 000,00	14 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	674 900,00		
	92601		Obiekty sportowe	674 900,00		
		6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	48 700,00	48 700,00	0,00
		6050	środki na realizację projektu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana	626 200,00	316 100,00	310 100,00

		nawierzchni na obiektach sportowych Miasta			
Razem:			12 557 987,07	6 162 868,96	6 395 118,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/..../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 9 lutego 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2022 r

			RAZEM	2 381 890,27	997 971,20	1 383 919,07	
			9 - środki z budżetu krajowego	344 112,11	87 927,15	256 184,96	
			7 - środki z UE	2 037 778,16	910 044,05	1 127 734,11	
Lp.	Projekt	<i>Klasyfikacja (rozdział)</i>	ROK finansowanie	Razem w 2022	2022	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
1	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	9 - środki z budżetu krajowego	83 615,55	8 194,85	8 194,85	0,00
			7 - środki z UE		75 420,70	75 420,70	0,00
2	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	9 - środki z budżetu krajowego	4 000,00	600,00	600,00	0,00
			7 - środki z UE		3 400,00	3 400,00	0,00
3	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	63003	9 - środki z budżetu krajowego	476 307,72	71 446,61	9 650,65	61 795,96
			7 - środki z UE		404 861,11	54 684,00	350 177,11
4	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	9 - środki z budżetu krajowego	1 510 071,00	226 510,65	32 121,65	194 389,00

			7 - środki z UE		1 283 560,35	506 003,35	777 557,00
5	DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezyliencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej."	75495	9 - środki z budżetu krajowego	307 896,00	37 360,00	37 360,00	0,00
			7 - środki z UE		270 536,00	270 536,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/./22
 Rady Miasta Sejny
 z dnia 9 lutego 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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	8 500,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	490 000,00	x
921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Sejnach	14 000,00 zł	x	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	190 000,00	x
OGÓŁEM				57 500,00	680 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				737 500,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 405 000,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	231 400,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	366 600,00	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	83 500,00	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	50 000,00	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;	9 000,00	x	x
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;	2 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	26 000,00	x	x
OGÓŁEM				90 000,00	2 086 500,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 176 500,00		
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				2 914 000,00		