

Projekt

z dnia 18 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 maja 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 (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583), 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 z późn. zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm) 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 **33.441.532,17 zł**, w tym:

– dochody bieżące – 26.394.261,01 zł,

– dochody majątkowe – 7.047.271,16 zł.

2) plan wydatków ogółem **41.825.813,53 zł**, w tym:

– wydatki bieżące – 25.504.426,46 zł

– wydatki majątkowe – 16.321.387,07 zł.

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

2. Deficyt budżetu w wysokości 11.246.764,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji w kwocie 3.382.500,00 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 385.210,55 zł

- wolnymi środkami w kwocie 7.479.053,81 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.485.264,36 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.100.983,00 PLN zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4.

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 419.364,03 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.² Ustala się dochody w kwocie 101.156,80 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 129.436,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł i wydatki w kwocie 32.993,72 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (rozdział 90003 i 90095).⁴ Ustala się dochody w kwocie 1.617.627,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 130,00	-1 130,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130,00	-1 130,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 130,00	-1 130,00	0,00
			Własne	1 130,00	-1 130,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 362 468,96	1 050,00	5 363 518,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 268 980,40	300,00	3 269 280,40
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	600,00
			Własne	300,00	300,00	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 850,00	750,00	381 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	650,00	800,00
			Własne	150,00	650,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	100,00	800,00
			Własne	700,00	100,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 707,20	27 588,49	113 295,69
	75495		Pozostała działalność	85 707,20	27 588,49	113 295,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 600,00	27 588,49	63 188,49
			Własne	35 600,00	27 588,49	63 188,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 410 380,00	66 606,80	7 476 986,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	450,00	1 450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	450,00	1 450,00
			Własne	1 000,00	450,00	1 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 100,00	66 156,80	467 256,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	66 156,80	101 156,80

		Własne	35 000,00	66 156,80	101 156,80
855		Rodzina	4 362 056,00	0,00	4 362 056,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 800,00	0,00	327 800,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	217 800,00	-52 800,00	165 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		Poroz. z JST	52 800,00	-52 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	52 800,00	162 800,00
		Poroz. z JST	0,00	52 800,00	52 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 327,00	14 700,00	1 665 027,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 700,00	14 700,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 700,00	14 700,00
		Własne	0,00	14 700,00	14 700,00

Razem:			33 332 716,88	108 815,29	33 441 532,17
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	26.394.261,01 1.103.382,48
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 XLII/.../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 860 568,43	980,00	8 861 548,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 300,00	-20,00	12 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	-20,00	12 280,00
			Własne	12 300,00	-20,00	12 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 848 268,43	1 000,00	8 849 268,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 000,00	11 900,00
			Własne	10 900,00	1 000,00	11 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 732 600,00	300 000,00	4 032 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	458 200,00	300 000,00	758 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	300 000,00	445 000,00
			Własne	145 000,00	300 000,00	445 000,00
750			Administracja publiczna	3 967 905,36	14 962,49	3 982 867,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 860,00	930,74	170 790,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	-19 429,26	107 470,74
			Własne	30 000,00	570,74	30 570,74
			Zleczone	96 900,00	-20 000,00	76 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	-140,00	9 960,00
			Własne	10 100,00	-140,00	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
			Własne	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zleczone	0,00	20 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 245,36	12 000,00	3 593 245,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 950,00	8 650,00	1 315 600,00
			Własne	1 306 950,00	8 650,00	1 315 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 110,00	3 350,00	50 460,00

		Własne	47 110,00	3 350,00	50 460,00
75095		Pozostała działalność	86 700,00	2 031,75	88 731,75

BeSTia

Strona 1 z 3

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 031,75	32 031,75
			Własne	30 000,00	2 031,75	32 031,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 746,00	-48 815,20	329 930,80
	75495		Pozostała działalność	343 496,00	-48 815,20	294 680,80
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	-32 960,00	2 640,00
			Własne	35 600,00	-32 960,00	2 640,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
			Własne	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	200 536,00	-855,20	199 680,80
			Własne	200 536,00	-855,20	199 680,80
801			Oświata i wychowanie	9 946 454,42	11 986,00	9 958 440,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 044 171,68	11 986,00	6 056 157,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600,00	11 986,00	551 586,00
			Własne	539 600,00	11 986,00	551 586,00
851			Ochrona zdrowia	1 385 000,00	243 800,03	1 628 800,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	149 364,03	454 364,03
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 364,03	46 364,03
			Własne	30 000,00	16 364,03	46 364,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Własne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	20 000,00	97 000,00
			Własne	77 000,00	20 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	30 000,00	129 400,00

		Własne	99 400,00	30 000,00	129 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Własne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Własne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	94 436,00	1 094 436,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 436,00	94 436,00
		Własne	0,00	94 436,00	94 436,00
852		Pomoc społeczna	2 331 803,15	45 600,00	2 377 403,15
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 600,00	45 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 600,00	40 600,00
		Własne	0,00	40 600,00	40 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 527,00	-294 916,28	2 327 610,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
		Własne	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	2 993,72	266 993,72
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	-39 006,28	224 993,72
		Własne	264 000,00	-39 006,28	224 993,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 000,00
		Poroz. z JST	0,00	42 000,00	42 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	2 090,00	7 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	700,00	3 200,00
		Własne	2 500,00	700,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 390,00	3 890,00
		Własne	2 500,00	1 390,00	3 890,00

		Razem:	41 552 216,49	273 597,04	41 825 813,53
--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Na w/w wydatki składają się ::

I. Wydatki bieżące, z tego:	25.504.426,46
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.121.679,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.843.735,34
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.267.943,92
II.2) dotacje na zadania bieżące	2.976.364,03
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.896.426,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.408.957,17
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	101.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	16.321.387,07
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13.311.387,07
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
	,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/.../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 25 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 485 264,36
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	385 210,55
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 595 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 479 053,81
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	26 000,00
Rozchody ogółem:			4 100 983,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 170 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	26 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 904 983,00

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 108.815,29 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – (-) 1.130,00 PLN

Rozdział: 60016 – zmniejszenie dochodów o wpływy odsetek należnych funduszowi dróg;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.050,00 PLN

Rozdział: 70005 i 70007 – zwiększenie dochodów z odsetek, zwrotów kosztów i wpływów z lat ubiegłych ;

Dział: 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (+) 27.588,49 PLN

Rozdział 75495 – zwiększenie dochodów i wydatków w związku z wpływem środków na wypłatę świadczenia rodzinnego dla uchodźców z Ukrainy oraz środków za wykonanie zdjęć, obsługę systemu nadawania PESEL, środków na edukację dzieci z Ukrainy, środków na wypłaty z art. 13,

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 66.606,80 PLN

Rozdział: 75601 – zwiększenie kwot dochodów z podatków w formie karty podatkowej

Rozdział: 75618– zwiększenie kwoty dochodów w związku z wpływem opłat za tzw. „małpki”;

Dział: 855 – Rodzina – (+) 0,00 PLN

Rozdział: 85516 – zmiana paragrafów

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –14.700,00 PLN

Rozdział: 90005 – środki otrzymane z WFOŚiGW – refundacja kosztów programu „czyste powietrze”;

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 273.597,04 PLN

Dział: 600 – Transport i łączność – (+) 980,00 PLN

Rozdział: 60014 i 60016 –zwiększenie wydatków w związku z kosztami zwirowania dróg;

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300.000,00 PLN

Rozdział: 70007 – zwiększenie wydatków w związku z koniecznością pokazania posiadania wkładu własnego do dotacji celowej środków pozyskanych z Funduszu Gmin i Powiatów na projekt rewitalizacji pierzei Piłsudskiego i części Zawadzkiego będących w zasobach komunalnych ;

Dział: 710 – Działalność usługowa – 15.000,00 PLN

Rozdział: 71012 –zwiększenie wydatków w związku z wzrostem kosztów usług takich jak rozgraniczenie działek, wyznaczenie granic, wycena;

Dział: 750 – Administracja publiczna – 14.962,49 PLN

Rozdział: 75011 i 75023– przeniesienia pomiędzy paragrafami i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku z otrzymaną refundacją wydatków z WFOŚiGW;

Dział: 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (-) 48.815,20 PLN

Rozdział 75495 – przeniesienie części wydatków do rozdziału 85131

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 11.986,00 PLN

Rozdział: 80101 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków na edukację dzieci z Ukrainy;

Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 243.800,03,00 PLN

Rozdział: 85154 i 85195 – zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem środków z tzw. korkowego (149.364,03 PLN) i małpek (28.279,20 PLN) niewykorzystanych w roku poprzednim;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – 45.600,00 PLN

Rozdział: 85231– przeniesienie części wydatków z rozdziału 75495 na wypłaty świadczeń (jednorazowego, rodzinnego i dożywiania) dla obywateli Ukrainy;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –(-)294.916,28 PLN

Rozdział: 90001 – przeniesienie środków do rozdziału 70007;

Rozdział: 90003 – zmiany pomiędzy paragrafami w związku z podpisanym porozumieniem z Suwałkami o prowadzenie schroniska ;

Rozdział: 90005 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną refundacją ; ;

Zmiany w planie przychodów i rozchodów – zwiększenie o kwotę 164.781,75 PLN

W przychodach zwiększenie kwoty głównie o przyjęcie niewykorzystanych środków z małpek, korkowego i ochrony środowiska .

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/.../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 25 maja 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

				13 297 387,07		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	8 836 568,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 836 568,00		
		6050	budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego I i II etap	8 836 568,00	4 357 514,19	4 479 053,81
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	595 000,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	445 000,00		
		6050	dokumentacja do posadowienia i podłączenie do mediów kontenerów mieszkalnych	445 000,00	445 000,00	0,00
	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	77 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00		
		6050	dokończenie wykonania wentylacji i podłączenie węzów ciepła do zasilania ; zakup palników gazowych	77 000,00	77 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00		
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00		
		6050	m.in.. wykonanie łazienek w szkole	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00		
		6050	kanalizacja na placu dominikańskim , projekt na ul. 11 Listopada i projekt kanalizacji ul. Nowej	200 000,00	200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00		
		605	rozbudowa ośrodka kultury	500 000,00	500 000,00	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 nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	626 200,00	316 100,00	310 100,00
Razem:			13 297 387,07	7 380 499,15	5 916 887,92

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 25 maja 2022 r.

Dotacje

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	46 364,03	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
OGÓLEM				73 864,03	680 000,00	0,00
razem jednostki sektora finansów publicznych				753 864,03		
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	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	40 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	80 000,00	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
OGÓLEM				160 000,00	2 086 500,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 246 500,00		
OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE				3 000 364,03		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/.../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 25 maja 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	ROK finansowanie	RAZEM		1 408 957,17		1 383 919,07	
				2 792 876,24	357 297,75	101 112,79	256 184,96	2 435 578,49	1 307 844,38
				Razem w 2022	2022	bieżące	majątkowe		
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	600 878,89	84 632,25	22 836,29	61 795,96		
			7 - środki z UE		516 246,64	166 069,53	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	292 040,80	37 360,00	37 360,00	0,00		
			7 - środki z UE		254 680,80	254 680,80	0,00		
6	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	72095	9 - środki z budżetu krajowego	154 770,00	0,00	0,00	0,00		
			7 - środki z UE		154 770,00	154 770,00	0,00		
7	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"	72095	9 - środki z budżetu krajowego	147 500,00	0,00	0,00	0,00		

			7 - środki z UE		147 500,00	147 500,00	0,00
--	--	--	--------------------	--	---------------	---------------	------