

Projekt

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 czerwca 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 2022 r., poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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; z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087) 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 **34.011.020,48** zł, w tym:

– dochody bieżące – 26.663.749,32 zł,

– dochody majątkowe – 7.347.271,16 zł.

2) plan wydatków ogółem **42.395.301,84** zł, w tym:

– wydatki bieżące – 25.773.914,77 zł,

– wydatki majątkowe – 16.621.387,07 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. objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 9. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/.../22

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetowych Miasta Sejny na 2022 rok

Rodzaj: **Porozumienia z jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				0,00	300 000,00	300 000,00

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 188,49	-2 547,40	60 641,09
	75495		Pozostała działalność	63 188,49	-2 547,40	60 641,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 188,49	-2 547,40	60 641,09
758			Różne rozliczenia	5 052 115,00	231 518,00	5 283 633,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 052 115,00	157 616,00	5 209 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 052 115,00	157 616,00	5 209 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 902,00	73 902,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 902,00	73 902,00
855			Rodzina	0,00	12 640,00	12 640,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 640,00	12 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 640,00	12 640,00
Razem:				5 115 303,49	241 610,60	5 356 914,09

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 337,24	156,06	4 493,30
	01095		Pozostała działalność	4 337,24	156,06	4 493,30
		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	4 337,24	156,06	4 493,30
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 447,00	30 447,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 447,00	30 447,00
		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	0,00	30 447,00	30 447,00
Razem:				4 337,24	30 603,06	34 940,30

OGÓLEM:				33 438 806,82	572 213,66	34 011 020,48
Na w/w dochody składają się:						
1) dochody bieżące, w tym:						26.663.749,32
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						1.103.382,48
2) dochody majątkowe, w tym:						7.347.271,16
- dochody ze sprzedaży majątku						1.900.000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,						26.000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł						610.100,00
- 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						4.811.171,16

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetowych Miasta Sejny na 2022 rok
Zmiany w tabeli planu wydatków budżetowych Miasta Sejny na 2022 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Razem:	0,00	300 000,00	300 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	-12 000,00	106 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 000,00	-11 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-40 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	-21 000,00	84 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	-16 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-16 000,00	59 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	256 616,85	-4 561,40	252 055,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 570,74	148,35	30 719,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 570,74	148,35	30 719,09

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 014,36	-5 000,00	189 014,36
		4260	Zakup energii	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 014,36	-2 000,00	118 014,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 031,75	290,25	32 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 031,75	290,25	32 322,00
757			Obsługa długu publicznego	48 000,00	37 000,00	85 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	48 000,00	37 000,00	85 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	48 000,00	37 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 561 428,68	219 532,00	4 780 960,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 071 107,68	177 532,00	4 248 639,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 586,00	-41 986,00	509 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 200,00	8 751,00	531 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 700,00	-10 753,00	77 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 871,68	5 000,00	149 871,68
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	5 000,00	114 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 599 750,00	208 520,00	2 808 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 841,00	-5 000,00	138 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 841,00	-6 500,00	124 341,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	245 600,00	1 000,00	246 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800,00	-5 000,00	203 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	80107		Świetlice szkolne	81 180,00	42 000,00	123 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	10 000,00	21 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	2 000,00	3 870,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 700,00	30 000,00	97 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 700,00	4 000,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	4 000,00	23 700,00
852			Pomoc społeczna	124 282,96	9 000,00	133 282,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	-3 751,76	21 248,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 751,76	3 248,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 600,00	9 000,00	54 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	6 000,00	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 682,96	3 751,76	57 434,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 659,44	4 300,00	29 959,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155,38	-2 155,38	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,73	700,00	8 580,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,20	-231,63	392,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,39	100,00	873,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,63	-20,05	45,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,26	-1 350,48	470,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 697,74	5 210,09	16 907,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,19	-2 041,79	204,40
		4309	Zakup usług pozostałych	759,00	-759,00	0,00
855			Rodzina	61 800,00	12 640,00	74 440,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 800,00	12 640,00	74 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	-4 300,00	41 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	300,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	4 000,00	18 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	12 640,00	14 640,00
926			Kultura fizyczna	674 900,00	0,00	674 900,00
	92601		Obiekty sportowe	674 900,00	0,00	674 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 200,00	48 700,00	674 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	-48 700,00	0,00
			Razem:	5 953 528,49	241 610,60	6 195 139,09

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 337,24	156,06	4 493,30
	01095		Pozostała działalność	4 337,24	156,06	4 493,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,04	3,12	88,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 252,20	152,94	4 405,14
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 447,00	30 447,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 447,00	30 447,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 447,00	30 447,00
Razem:				4 337,24	30 603,06	34 940,30
OGÓLEM:				41 823 088,18	572 213,66	42 395 301,84
Na w/w wydatki składają się ::						
I. Wydatki bieżące, z tego:				25.773.914,77		
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16.326.069,61		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10.021.200,69		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6.304.868,92		
II.2) dotacje na zadania bieżące				2.976.364,03		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4.920.772,20		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				1.412.708,93		
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00		
6) obsługa długu				138.000,00		
III. Wydatki majątkowe, z tego:				16.621.387,07		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				13.611.387,07		
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		
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00		

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 584.199,66 zł i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 11.986 zł, z tego:

POROZUMIENIA Z JST:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 300.000 zł:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300.000 zł

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 300.000 zł na podstawie umowy nr DGN-I.3152.1.2022 zawartej w dniu 30 maja 2022 r. z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia z budżetu województwa podlaskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach.

ZADANIA WŁASNE:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o 253.596,60 zł, z tego:

Rozdział 75495 zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 9.438,60 zł środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, posiłek dla dzieci i młodzieży oraz refundację kosztów nadania nr PESEL i wykonanie zdjęć.

Rozdział 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. o kwotę 157.616 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.17.2022.g.

Rozdział 75814 zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 73.902 zł środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina o kwotę 12.640 zł:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych Żłobka Miejskiego w Sejnach o kwotę 12.640 zł na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/22/0009 zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 11.986 zł, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 11.986 zł

Rozdział 75495 zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 11.986 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środki na edukację dzieci z Ukrainy.

ZADANIA ZLECONE:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 30.603,06 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 156,06 zł

Rozdział 01095 – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 156,06 zł (rezerwa celowa) na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.237.2022.KG zwiększającego dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 30.447 zł

Rozdział 80153 zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 30.447 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.235.2022.EŻ zwiększającego dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 199.796,09 zł i zwiększenie o kwotę 772.009,75 zł, z tego:

ZADANIA WŁASNE:

Dział 630 – Turystyka

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem WI-FI w 10 punktach na terenie miasta.

Dział 700 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny – zmniejszenie o kwotę 42.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 30.000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach mieszkalnych miasta. Ponadto zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne o 300.000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na dofinansowanie wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny – zmniejszenie zakupu usług o kwotę 21.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny – zwiększenie planu o kwotę 438,60 zł, w związku z refundacją poniesionych kosztów nadania nr PESEL i wykonanie zdjęć (środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy) i 2.000 zł na koszty zastępstwa procesowego oraz zmniejszenie zakupu energii i usług pozostałych o kwotę 7.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miasta Sejny o kwotę 37.000 zł na koszty emisji papierów wartościowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach:

- o kwotę 73.902 zł o środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące,
- o kwotę 157.616 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z podwyżką płac od 1 maja br.,
- przesunięcie pomiędzy rozdziałami kwoty 53.500 zł, w celu zabezpieczenia planu jednostki na bieżące utrzymanie placówki,
- zmniejszenie o kwotę 11.986 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej – wydatki na edukację dzieci z Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach dokonane na wniosek kierownika jednostki. Przesunięcie pomiędzy rozdziałami kwoty 10.310,09 zł w celu dostosowania planu do montażu finansowego w projekcie „SAS” umowa nr UDA-RPPD.07.02.01-0041/18-00 oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85231 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, posiłek dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy).

Dział 855 – Rodzina

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Żłobka Miejskiego w Sejnach – zmniejszenie o kwotę 4.300 zł oraz zwiększenie o kwotę 16.940 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmiana klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Miasta Sejny – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 48.700 zł na zadanie inwestycyjne – wykonanie placu zabaw przy ul. Emilii Plater 1 (w ramach funduszu sołeckiego).

ZADANIA ZLECONE:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta w Sejnach – zwiększenie o kwotę 156,06 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach o kwotę 30.447 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych.

Załącznik Nr 4

W załączniku dotyczącym zrealizowanych zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o kwotę 300.000 zł wartość zadania - wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego),
- zwiększa się wartość wykonania placu zabaw przy ul. E. Plater 1 w Sejnach o kwotę 10.000 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).

Załącznik Nr 5

W załączniku dotacyjnym doprowadza się do zgodności z wielkością ujętą w planie wydatków budżetu dotację dla Szkoły Podstawowej z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach w dziale 801 rozdziale 80101 §2540.

Załącznik Nr 6

W załączniku dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE wprowadza się zmiany w projekcie „SAS” zgodnie z wielkościami ujętymi w planie wydatków budżetu.

Załącznik Nr 7

W załączniku dotyczącym wydatków w ramach funduszu sołeckiego zmienia się klasyfikację budżetową z zakupów inwestycyjnych na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

				13 597 387,07		
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 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	895 000,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	745 000,00		
		6050	dokumentacja do posadowienia i podłączenie do mediów kontenerów mieszkalnych, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach	745 000,00	445 000,00	300 000,00
	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		
		6067 6069	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		
		6050	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	58 700,00	58 700,00	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	616 200,00	306 100,00	310 100,00
Razem:			13 597 387,07	7 380 499,15	6 216 887,92

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 czerwca 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	1 395 000,00	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	2 076 500,00	0,00
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 236 500,00		
OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE				2 990 364,03		

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

			RAZEM	2 796 628,00	1 412 708,93	1 383 919,07	
			9 - środki z budżetu krajowego	350 739,42	94 554,46	256 184,96	
			7 - środki z UE	2 445 888,58	1 318 154,47	1 127 734,11	
Lp.	Projekt	Rozdział	Finansowanie	Razem w 2022	2022	bieżące	majątkowe
1	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	9 - środki z budżetu krajowego	87 367,31	1 636,52	1 636,52	0,00
			7 - środki z UE		85 730,79	85 730,79	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 rezylencji 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

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

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	48 663,20
	92601		Obiekty sportowe	48 663,20
		6050	zabezpieczenie środków na kontynuację urządzania placu zabaw	48 663,20
Razem:				48 663,20