

**Projekt**

z dnia 17 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LIV/.../18  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 29 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1875 i poz. 2232; Dz.U. z 2018 poz. 130), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz Uchwały Nr XLIX/276/17 Rady Miasta Sejny z dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Miasta Sejny

**uchwała, co 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 **23.622.468,10** zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.441.897,03 zł,
- dochody majątkowe – 2.180.571,07 zł.

2) plan wydatków ogółem **23.876.799,10** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.609.757,91 zł
- wydatki majątkowe – 3.267.041,19 zł.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 254.331,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 49.731,00 zł i pożyczką w wysokości 204.600,00 zł.

**§ 5.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2018 r. w kwocie : 2.845.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

**§ 7.** Określa się limity na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Określa się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 210.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 216.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 17.747,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 40.500,00 i wydatki w kwocie 50.815,00 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska ( rozdział 90095)

**§ 11.** Traci moc załącznik nr 4 i 5 do Uchwały Nr LIII/298/18 Rady Miasta Sejny z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2018.

**§ 12.** Traci moc załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/276/17 Rady Miasta Sejny z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2018.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zdzisław Rzepiejewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/..../18

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 303 100,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>1 326 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 100,00	11 400,00	711 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 000,00	10 500,00
	70095		Pozostała działalność	603 000,00	12 000,00	615 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>104 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 428 668,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>6 430 868,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 322 505,00	200,00	1 322 705,00

			jednostek organizacyjnych			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 150,00	1 000,00	1 149 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00	1 000,00	289 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>621 210,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>691 510,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	100,00	34 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	80104		Przedszkola	332 210,00	70 100,00	402 310,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>463 490,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>467 490,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 150,00	1 000,00	76 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>33 334,00</b>	<b>33 334,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 334,00	33 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 334,00	33 334,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 399 971,07</b>	<b>3 050,00</b>	<b>2 403 021,07</b>
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00	1 050,00	661 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 782 347,78</b>	<b>140 284,00</b>	<b>18 922 631,78</b>

<b>Na w/w dochody składają się:</b>	
1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	21.441.897,03 0,00
z dnia12) dochody majątkowe, w tym: z dnia2- dochody ze sprzedaży majątku z dnia3- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia4- 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	2.180.571,07 500.000,00 1.100,00 1.679.471,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/..../18

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 569,00</b>	<b>46 569,00</b>
	60095		Pozostała działalność	0,00	46 569,00	46 569,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 569,00	46 569,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 150 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	580,00	580,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	580,00	580,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 000,00	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>103 431,00</b>	<b>103 431,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	103 431,00	103 431,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 431,00	103 431,00
--	--	------	--	------	------------	------------

			<b>Razem:</b>	159 600,00	8 580,00	168 180,00
--	--	--	---------------	------------	----------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 600,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>56 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 900,00	23 000,00	46 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>193 682,59</b>	<b>0,00</b>	<b>193 682,59</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 682,59	0,00	193 682,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	1 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 850,00	8 150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 100 889,88</b>	<b>46 276,00</b>	<b>2 147 165,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 022,00	4 000,00	110 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 617,88	14 876,00	1 876 493,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 876,00	56 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 250,00	27 400,00	86 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 400,00	37 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 761 846,00</b>	<b>- 12 180,00</b>	<b>8 749 666,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 603 000,00	0,00	4 603 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	30 800,00	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 000,00	- 30 800,00	2 486 200,00

	80195		Pozostała działalność	296 720,00	- 12 180,00	284 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 180,00	- 12 180,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>23 747,00</b>	<b>243 747,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	3 747,00	17 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 747,00	10 747,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	20 000,00	216 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	52 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 298 714,00</b>	<b>3 777,00</b>	<b>1 302 491,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 500,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 918,00	3 777,00	61 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 795,00	3 777,00	39 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	- 100,00	7 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 035,12</b>	<b>33 334,00</b>	<b>199 369,12</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	33 334,00	64 334,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	33 334,00	64 334,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 841 627,53</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 853 627,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00	0,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 100,00	- 1 186,00	598 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 737,56	0,00	906 737,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 718,60	284 718,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 718,60	- 284 718,60	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 104 889,97	12 000,00	2 116 889,97



		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>615 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>617 000,00</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>226 800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>227 050,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	181 800,00	250,00	182 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	250,00	34 250,00

<b>Razem:</b>	18 877 078,78	131 704,00	19 008 782,78
---------------	---------------	------------	---------------

<b>Na w/w wydatki składają się ::</b>	
I. Wydatki bieżące, z tego:	20.609.757,91
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.168.444,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.816.840,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.351.604,52
II.2) dotacje na zadania bieżące	2.695.780,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.227.600,80
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	167.932,59
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	350.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:	3.267.041,19
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.267.041,19
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.340.888,23
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/.../18

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2018 r.

### **Objaśnienia**

#### **Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 140.284,00 PLN**

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23.400,00 PLN**

Rozdział: 70005 – zwiększa się dochody w związku z wpływami z odsetek, kosztów upomnień i wpływów z tytułu bezumownego korzystania z mienia Miasta ;

Rozdział 70095 – zwiększa się dochody w związku z wpływami z odsetek, zwrotu kosztów za lokal socjalny i rozliczeń z lat poprzednich;

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 4.000,00 PLN**

Rozdział: 75023 - zwiększa się dochody w związku z zaksięgowaniem odsetek i wpływów z tytułu kosztów upomnień ;

##### **Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.200,00 PLN**

Rozdziały: 75615;75616;75618 - zwiększa się dochody w związku z zaksięgowaniem wpływów odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku oraz wpływu środków za udzielenie ślubu poza budynkiem USC;

##### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 70.300,00 PLN**

Rozdziały: 80101;80104;80110 - zwiększa się dochody w związku z zaksięgowaniem wpływów odsetek oraz zwiększenia wpływów z tytułu „odzyskiwanych „ środków za dzieci uczęszczające do przedszkola Miejskiego i dotowanego od sąsiednich gmin ;

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 4.000,00 PLN**

Rozdział: 85202 i 85219 – zwiększenie wpływów m.in. w związku z opłatami za DPS ;

##### **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 33.334,00 PLN**

Rozdział: 85415 – otrzymana dotacja na wypłatę stypendium socjalnego;

##### **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.050,00 PLN**

Rozdział: 90002; 90003– zwiększa się dochody w związku z zaksięgowaniem odsetek i wpływów z tytułu kosztów upomnień

#### **Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 140.284,00 PLN**

##### **Dział: 600 – Transport i łączność – 46.569,00 PLN**

Rozdział: 60095– dotacja dla powiatu na wspólne działania poprawy przystanku autobusowego ;

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 150.000,00 PLN**

Rozdział: 75020- rozpisanie dotacji dla powiatu w odpowiednie paragrafy zgodnie z rodzajem wydatku;

##### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 580,00 PLN**

Rozdział: 80101- zabezpieczenie środków na zwrot kosztów dla Miasta Suwałki za prowadzenie lekcji religii dla mieszkańca Miasta Sejny ;

##### **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.000,00 PLN**

Rozdział: 85404 – zabezpieczenie środków na zwrot kosztów dla Miasta Suwałki za prowadzenie zajęć specjalistycznych dla mieszkańców Miasta Sejny z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju ;

**Dział: 926 Kultura fizyczna – 103.431,00 PLN**

Rozdział: 92601 – dotacja dla powiatu na dokumentację dotyczącą Hali Sportowej

**Dział: 600 – Transport i łączność – 23.000,00 PLN**

Rozdział: 60016 – zwiększenie wydatków w związku z Rządowym Programem na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej;

**Dział: 630 – Turystyka – 1.850,00 PLN**

Rozdział: 63003 – zmniejsza się i zwiększa wydatki w ramach rozdziału dostosowując paragrafy do realizacji bieżącej budżetu;

**Dział: 750 – Administracja publiczna – 46.276,00 PLN**

Rozdział: 75011 : 75023; 95095 – zwiększa się wydatki w związku z zakupem wyposażenia spełniającego wymogi przewidziane odrębnymi przepisami w USC; w związku z dodatkowymi czynnościami obejmującymi min. tworzenie archiwum, konieczność organizacji zabezpieczeń alarmowych i p.pożarowych dostosowanie pomieszczeń do wymogów pokontrolnych; nasadzenia i renowacja donic;

**Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 12.180,00 PLN**

Rozdział: 80101 – zwiększenie i zmniejszenie wydatków w ramach rozdziału w związku z dostosowaniem paragrafów do realizacji budżetu (wypłata odprawy) na prośbę Dyrektor Szkoły

Rozdział 80195 – zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem ich do wydatków w porozumieniu z jst – Miastem Suwałki na dofinansowanie lekcji religii i zajęcia wwr ;

**Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 23.747,00 PLN**

Rozdział: 85153 i 85154 – przyjęcie do wydatków kwoty niewykorzystanej w 2017 r.;

**Dział 852 – Pomoc społeczna -3.777,00 PLN**

Rozdział: 85205 i 85228 – zwiększenie wydatków w związku z podpisaną umową o dodatkowe godziny opieki w ramach programu „opieka 75+” oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu na prośbę Kierownika MOPS;

**Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 33.334,00 PLN**

Rozdział: 85415 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę stypendiów socjalnych;

**Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.000,00 PLN**

Rozdział 90002 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu

Rozdział: 90015 – zmiana czwartej cyfry paragrafu z 8 na właściwą 7

Rozdział 90095 – przyjęcie środków niewydatkowanych na ochronę środowiska w roku 2017 w kwocie 10.316,00 PLN oraz zwiększenie wydatków w związku z realizacją budżetu min. na badania laboratoryjne, wycinki drzew itp.

**Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500,00 PLN**

Rozdział: 92127 – zwiększenie wydatków przeznaczonych na wiazanki , znicze, obchody świąt narodowych ;

**Dział: 926 Kultura fizyczna – 250,00 PLN**

Rozdział: 92601 – zwiększenie wydatków na tablice informacyjne z regulaminem obiektu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/.../18

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60095	6620	Starostwo Powiatowe	46 569,00	x	x
926	92601	6620	Starostwo Powiatowe	103 431,00	x	x
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe	9 600,00	x	x
801	80101	2310	Miasto Suwałki	580,00	x	x
854	85404	2310	Miasto Suwałki	8 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	420 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	150 000,00	x
suma				168 180,00	570 000,00	x
OGÓŁEM jednostki sektora Finansów Publicznych				738 180,00		
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 053 000,00	x
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	177 000,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	230 640,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	446 860,00	x
750	75095	2360	Zadania z zakresu rewitalizacji przyczyniające się do niwelowania zdiagnozowanych problemów	10 000,00	x	x
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki , szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x
851	85153	2360	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	6 000,00	x	x
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	94 100,00	x	x
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	6 000,00	x	x
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	44 000,00	x	x
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	37 000,00	x	x
suma				200 100,00	1 907 500,00	0,00
OGÓŁEM jednostki spoza sektora Finansów Publicznych				2 107 600,00		

<b><i>OGÓŁEM</i></b>	<b>2 845 780,00</b>
----------------------	---------------------

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/.../18

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2018 r.

**Załącznik zadań majątkowych:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 569,00</b>		
<b>630</b>	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00		
		6050	Środki na projekt aby móc przystąpić do Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów..."	20 000,00	20 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	46 569,00		
		6620	dotacja celowa dla Powiatu na wydatki inwestycyjne związane z pracami przy przystanku autobusowym	46 569,00	46 569,00	0,00
			<b>Turystyka</b>	<b>8 150,00</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 150,00		
		6050	Instalacja monitoringu na placu Dominikańskim	8 150,00	1 630,00	6 520,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 663,66</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 663,66		
		6050	prace na Wileńskiej, czyli Centrum Organizacji Pozarządowych	34 663,66	6 932,73	27 730,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>		
	80110		Gimnazja	150 000,00		
		6050	zapewnienie środków na projekt i wkład własny na stworzenie miejsc dla 6-latków	150 000,00	30 000,00	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>116 500,00</b>		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	116 500,00		
		6050	Zabezpieczenie środków na opracowanie projektu i wkładu własnego dp programu "Maluch +"	66 500,00	13 300,00	53 200,00
		6060	zabezpieczenie wkładu własnego do uzyskanego dofinansowania z projektu " Maluch +"	50 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 666 727,53</b>		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 737,56		
		6050	środki z pożyczki z WFOŚiGW i wkład własny na wymianę lamp	325 839,30	121 239,30	204 600,00
		6057	środki z dofinansowania projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny"	284 718,60		284 718,60
		6059	wkład własny do w/w projektu	71 179,66	71 179,66	
	90095		Pozostała działalność	1 984 989,97		
		6057	dofinansowanie do uzbrojenia SE	1 394 752,47	0	1 394 752,47
		6059	środki zabezpieczające wkład własny do projektu na uzbrojenie strefy	590 237,50	118 047,50	472 190,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>221 431,00</b>		
	92601		Obiekty sportowe	221 431,00		
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego na program Otwartych Stref Aktywności	20 000,00	4 000,00	16 000,00

	6060	wydatki na zakup sprzętu sportowego w związku ze złożoną aplikacją na OSA	98 000,00	19 600,00	78 400,00
	6620	dotacja celowa na dokumentację techniczną a Powiatowego Ośrodka Sportowego w związku z porozumieniem z Powiatem	103 431,00	103 431,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3 264 041,19</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/.../18

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych**

Lp .	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w roku	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny"	900;90095	2018	276 607,04	1 394 752,47
	suma		1 671 359,51		
	udział Miasta	16,55%		276 607,04	
	dofinansowanie środki krajowe	83,45%		0,00	
	dofinansowanie środki unijne			1 394 752,47	
	wartość całości projektu	1 671 359,51			
2	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny ""	900;90015	2018	108 442,50	284 718,60
	suma		108 442,50	284 718,60	
	udział Miasta - niekwalifikowane wydatki			37 262,84	
	udział Miasta	18,10%		71 179,66	
	dofinansowanie środki krajowe	72,42%		0,00	
	dofinansowanie środki unijne			284 718,60	
wartość całości projektu	393 161,10				
3	"Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś "	630;63003	2018	15 409,08	87 318,11
	suma		15 409,08	87 318,11	
	udział Miasta	15,00%		15 409,08	
	dofinansowanie środki krajowe	85,00%		0,00	
	dofinansowanie środki unijne			87 318,11	
wartość całości projektu	102 727,19				
4	"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy "	630;63003	2018	9 780,82	55 424,60
	suma		9 780,82	55 424,60	
	udział Miasta	15,00%		9 780,82	
	dofinansowanie środki krajowe	85,00%		0,00	
	dofinansowanie środki unijne			55 424,60	
wartość całości projektu	65 205,42				