

**Projekt**

z dnia 24 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVIII/.../20  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 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 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1606, poz. 1815), art. 89; art. 91 ust. 1; art. 211, art. 212, art. 214, art. 216; 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245, poz. 1649 z 2020 r., poz. 284, poz. 374) oraz Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020 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 **26.320.667,08** zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.447.780,52 zł,
- dochody majątkowe – 1.872.886,56 zł.

2) plan wydatków ogółem **28.785.753,20** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.364.710,94 zł
- wydatki majątkowe – 4.421.042,26 zł.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości : 2.465.086,12 zł, który zostanie pokryty przychodami .

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.748.086,12 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.283.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 6.** Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020.

**§ 7.** Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4

**§ 8.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 10.** Traci moc załącznik nr 4 i 5 do Uchwały Nr XVII/121/20 Rady Miasta Sejny z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2020.

**§ 11.** Traci moc §5 pkt. B Uchwały nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2020 a pkt. A otrzymuje brzmienie :

**A.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.764.086,12 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 13. 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 XVIII/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 r.

### Plan dochodów budżetowych

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 254 415,37</b>	<b>318 000,00</b>	<b>1 572 415,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 415,37	318 000,00	1 195 415,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	318 000,00	688 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 186 706,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 706,17</b>
	80104		Przedszkola	740 424,00	-125 000,00	615 424,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	-125 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	125 000,00	255 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	125 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				20 141 598,08	318 000,00	20 459 598,08
<b>Na w/w dochody składają się:</b>						
1) dochody bieżące, w tym:				24.447.780,52		
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				531.870,52		
2) dochody majątkowe, w tym:				1.554.886,56		
- dochody ze sprzedaży majątku				688.000,00		
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,				30.000,00		
- 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				1.154.886,56		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 r.

### Plan wydatków budżetowych

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 250 115,37</b>	<b>2 076 086,12</b>	<b>3 326 201,49</b>
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	2 076 086,12	2 108 086,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690,68	690,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 764 086,12	1 764 086,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 309,32	311 309,32
<b>Razem:</b>				<b>20 846 798,08</b>	<b>2 076 086,12</b>	<b>22 922 884,20</b>
<b>Na w/w wydatki składają się ::</b>						
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>				24.364.710,94		
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14.064.446,87		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9.416.321,78		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				4.648.125,09		
<b>II.2) dotacje na zadania bieżące</b>				2.967.360,00		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				6.485.676,24		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				639.227,83		
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00		
6) obsługa długu				208.000,00		
<b>III. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				4.421.042,26		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4.421.042,26		
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				3525.051,43		
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00		
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 748 086,12</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 984 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 764 086,12
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 283 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 273 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 r.

### **Objaśnienia**

Wprowadzane uchwałą zmiany związane są z otrzymanymi środkami w projekcie INTERREG-u „Targowisko-Turgus” realizowanego wspólnie z Euroregionem Niemen – Suwałki, Euroregionem Niemen – Mariampol i Administracją Miasta Kozłó Rudy i koniecznością przed podpisaniem umowy zabezpieczenia środków na wkład własny.

Całość projektu to 990.155,38 EUR w tym dofinansowanie wynosi 841.632,06 EUR (85%) a wkłady własne 4 partnerów to kwota 148.523,32 EUR (15%).

Miasto Sejny przy wkładzie 71.804,71 EUR ( przy kursie z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego czyli 4,3355 zł) tj. 311.309,32 PLN otrzymuje dofinansowanie w kwocie 406.893,35 EUR (tj. 1.764.086,12 PLN) na uporządkowanie, utwardzenie i organizację miejsc postojowych i wiat targowych na targowicy przy Wileńskiej.

#### **Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 318.000,00 PLN**

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 318.000,00 PLN**

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę potrzebna jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach INTERREGU;

##### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie –**

Rozdział: 80104 i 80148 zamiana rozdziałów na bardziej odpowiadające faktycznemu wykonywaniu dochodów;

#### **Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 2.076.086,12 PLN**

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 318.000,00 PLN**

Rozdział: 70005 – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę potrzebną jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach INTERREGU; posiadamy niesprzedaną w poprzednim roku działkę przy ul. Powstańców Sejneńskich wyceniana na ok. 700.000,00 PLN

#### **Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 1.764.086,12 PLN i zmniejszenie o 6.000,00 PLN**

W związku z zakończeniem księgowania roku 2019 i dokładnym ustaleniem wolnych środków na kwotę 1.984.416,66 PLN zmniejsza się przychody z tego tytułu wcześniej określone na kwotę 1.990.000,00 PLN.

W związku z zamiarem realizacji projektu z INTERREGU przewiduje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu, pożyczki bądź emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/.../20

Rady Miasta Sejny

z dnia 31 marca 2020 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	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury"	921;92109	<b>2020</b>	169 372,26	677 489,02
			<i>suma</i>	169 372,26	677 489,02
	<i>udział Miasta</i>	20,00%	169 372,26		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	80,00%	0,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		677 489,02		
<b>wartość całości projektu</b>		<b>846 861,28</b>			
2	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	700; 70005	<b>2020</b>	82 099,85	327 415,37
			<i>suma</i>	82 099,85	327 415,37
	<i>udział Miasta</i>	20,05%	82 099,85		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	79,95%	0,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		327 415,37		
<b>wartość całości projektu</b>		<b>409 515,22</b>			
3	" Pierwszy żłobek w Sejnach"	855;85505	2019	30 732,00	343 173,66
			<b>2020</b>	<b>92 196,00</b>	<b>334 705,84</b>
			2021	38 415,00	166 919,30
			<i>suma</i>	161 343,00	844 798,80
	<i>udział Miasta</i>	16,04%	161 343,00		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	83,96%	0,00		
<i>dofinansowanie środki unijne</i>	844 798,80				
<b>wartość całości projektu</b>		<b>1 006 141,80</b>			
4	"SAS"	852;85295	2019	18 910,58	107 159,42
			<b>2020</b>	<b>31 848,82</b>	<b>180 477,17</b>
			2021	29 359,40	166 369,92
			2022	5 478,79	31 046,46
			<i>suma</i>	85 597,59	485 052,97
	<i>udział Miasta</i>	7,29%	41 594,97		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	92,71%	44 002,62		
<i>dofinansowanie środki unijne</i>	485 052,97				
<b>wartość całości projektu</b>		<b>570 650,56</b>			
5	"Fotowoltaika - Szkoła Podstawowa"	801;80101	<b>2020</b>	43 297,32	149 982,17
			<i>suma</i>	43 297,32	149 982,17
	<i>udział Miasta</i>	22,40%	43 297,32		
<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	77,60%	0,00			

	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		149 982,17
	<b>wartość całości projektu</b>	<b>193 279,49</b>	
		<b>2020</b>	<b>311 309,32</b>
		2021	1 000,00
		<i>suma</i>	<i>312 309,32</i>
	<i>udział Miasta</i>	15,04%	312 309,32
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	84,96%	0,00
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>		1 764 086,12
		<b>wartość całości projektu</b>	<b>2 076 395,44</b>
<b>2020</b>	<i>razem wydatki na programy</i>	4 164 279,26	
	<i>razem środki UE</i>	3 434 155,69	
	<i>razem środki krajowe</i>	730 123,57	



**Wydatki na zadania inwestycje realizowane w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 400,00</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	119 400,00		
		6050	środki na dokumentację na złożoną do Funduszu Dróg Samorządowych realizację dalszej części Wojska Polskiego i dokumentacje techniczna na Strażacką	119 400,00	119 400,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>860 415,37</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 415,37		
		6050	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach" - wydatki niekwalifikowane wynikłe w trakcie przygotowań do ogłoszenia na realizacje termomodernizacji	450 900,15	450 900,15	0,00
		6057 i 9	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	409 515,22	82 099,85	327 415,37
	70095		Pozostała działalność	2 076 086,12		
		6050	środki niekwalifikowane na realizację projektu " Targowisko-Turgus" przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozłó Ruda	690,68	690,68	0,00
		6057 i 9	środki na realizację projektu " Targowisko-Turgus" przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozłó Ruda	2 075 395,44	311 309,32	1 764 086,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00		
		6050	srodki na dokumentację części ratusza w którym mieści się UM aby móc złożyć wnioski na rewitalizacje	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 279,49</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	348 279,49		
		6050	srodki na dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego do wymagań przedszkolaków w związku z pismem Dyrektor Przedszkola o niespełnieniu wymagań przez zajmowany dotąd lokal	155 000,00	155 000,00	0,00
		6057 i 9	środki na realizację budowy instalacji fotowoltaicznej na Wojska Polskiego	193 279,49	43 297,32	149 982,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00		
		6060	środki na zakup sprzętów do	30 000,00	30 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>956 861,28</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 861,28		
		6050	srodki na zakup projektu termomodernizacji	110 000,00	110 000,00	0,00

		6057 i 9	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Kultury "	846 861,28	169 372,26	677 489,02
--	--	----------	---	------------	------------	------------

<b>Razem:</b>				4 421 042,26	1 502 069,58	2 918 972,68
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------