



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 26 marca 2021 r.

Poz. 1282

### UCHWAŁA NR XXVIII/196/21 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 24 marca 2021 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; poz. 1378), 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XXVI/185/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021 Rada Miasta Sejny uchwala, 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 30.559.598,73 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.906.375,49 zł,
- dochody majątkowe – 5.653.223,24 zł.

2) plan wydatków ogółem 35.317.585,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.757.554,04 zł
- wydatki majątkowe – 9.560.031,57 zł.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości: 4.757.986,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 745.659,94 zł.,
- środkami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 105.518,61 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.862.483,00 zł.,
- kredytu/pożyczki w kwocie 1.044.325,33 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.036.786,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.278.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.174.982,27 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.862.483,00 zł i finansowanie rozchodów – w kwocie 268.173,94 zł

§ 7. Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 383.340,41 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł i wydatki w kwocie 46.089,10 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (rozdział 90004 i 90095).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.246.350,00 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. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 7) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 48.800,00 zł.

§ 13. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 6

§ 14. Traci moc:

- załącznik nr 3 i 5 do Uchwały Nr XXVI/185/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2021,
- załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/187/21 Rady Miasta Sejny z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Sejny na rok 2021.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 16. 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 XXVIII/196/21

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 marca 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 187 705,51</b>	<b>37 000,00</b>	<b>5 224 705,51</b>
	70095		Pozostała działalność	370 000,00	37 000,00	407 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 000,00	36 000,00
			Własne	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 847,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>139 847,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 164 173,31</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 188 173,31</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	24 000,00	439 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Własne	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 178 511,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 178 611,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>822 429,88</b>	<b>2 000,00</b>	<b>824 429,88</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00	2 000,00	311 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 321 359,30</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 325 859,30</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 919,30	4 500,00	255 419,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00

		Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 275 750,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 276 450,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 650,00	700,00	1 246 350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>292 017,73</b>	<b>292 017,73</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	292 017,73	292 017,73
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 017,73	292 017,73
		Własne	0,00	292 017,73	292 017,73
<b>Razem:</b>			<b>30 188 281,00</b>	<b>371 317,73</b>	<b>30 559 598,73</b>

## Na w/w dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	24.906.375,49 347.523,18
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	5.653.223,24 1.640.990,00 10.000,00 700.000,00 3.302.233,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/196/21

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 marca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 908 846,86</b>	<b>65 011,10</b>	<b>5 973 857,96</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	343 000,00	27 702,83	370 702,83
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	27 702,83	81 702,83
			Własne	54 000,00	27 702,83	81 702,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 254 227,11	10 000,00	3 264 227,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 000,00	22 100,00
			Własne	12 100,00	10 000,00	22 100,00
	70095		Pozostała działalność	2 311 619,75	27 308,27	2 338 928,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
			Własne	0,00	8 500,00	8 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,56	6 212,03	14 319,59
			Własne	8 107,56	6 212,03	14 319,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,73	1 096,24	2 526,97
			Własne	1 430,73	1 096,24	2 526,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 670,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>42 990,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400,00	7 320,00	8 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 320,00	7 320,00
			Własne	0,00	7 320,00	7 320,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>73 340,41</b>	<b>483 340,41</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	73 340,41	383 340,41
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 470,00	68 340,41	126 810,41
			Własne	58 470,00	68 340,41	126 810,41

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 853 628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853 628,32</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 700,00	0,00	501 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	-1 176,00	23 224,00
			Własne	24 400,00	-1 176,00	23 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	-615,00	335,00
			Własne	950,00	-615,00	335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 791,00	2 791,00
			Własne	1 000,00	1 791,00	2 791,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 756 374,30</b>	<b>22 358,00</b>	<b>6 778 732,30</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 100,00	0,00	1 416 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
			Zleczone	0,00	30,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	-30,00	0,00
			Zleczone	30,00	-30,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	639 934,30	22 358,00	662 292,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 162,80	14 000,00	29 162,80
			Własne	15 162,80	14 000,00	29 162,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,75	2 000,00	4 498,75
			Własne	2 498,75	2 000,00	4 498,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,45	1 358,00	1 699,45
			Własne	341,45	1 358,00	1 699,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	5 000,00	11 880,00
			Własne	6 880,00	5 000,00	11 880,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 769 356,68</b>	<b>16 789,10</b>	<b>1 786 145,78</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 650,00	700,00	1 246 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	700,00	1 175 700,00
			Własne	1 175 000,00	700,00	1 175 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	16 089,10	76 589,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 089,10	8 589,10
			Własne	500,00	8 089,10	8 589,10
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
			Własne	60 000,00	8 000,00	68 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 132 767,00</b>	<b>184 818,61</b>	<b>35 317 585,61</b>

<b>Na w/w wydatki składają się::</b>	
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	25.757.554,04
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.107.539,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.859.013,31
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.248.526,10
<b>II. 2) dotacje na zadania bieżące</b>	3.106.320,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.719.496,24
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	712.198,39
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	112.000,00
<b>III. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	9.560.031,57
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.560.031,57
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7.677.309,97
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/196/21  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 24 marca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 036 786,88</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 862 483,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	105 518,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 707 486,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	48 800,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 312 499,27
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 278 800,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 212 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	48 800,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/196/21  
Rady Miasta Sejny  
z dnia 24 marca 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
600	60014	662	Starostwo Powiatowe	50 000,00	x	x
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	3 000,00	x	x
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	x	x
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	x	x
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	490 000,00	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	190 000,00	x
<b>OGÓLEM</b>				<b>74 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>754 000,00</b>		
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	7 320,00	x	x
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 500 000,00	x
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	310 000,00	x
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	320 000,00	x
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	100 000,00	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	60 000,00	x	x
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>172 320,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 402 320,00</b>		
<b>OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE</b>				<b>3 156 320,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/196/21

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 marca 2021 r.

**Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja ( rozdział)	wartość całości projektu	procentowy udział	finansowanie projektu	ROK finansowanie		Razem w 2021	2021		2022	
						2019	2020		bieżące	majątkowe	2022	
						<b>RAZEM</b>	<b>465 648,41</b>	<b>687 317,10</b>	<b>8 389 508,36</b>	<b>712 198,39</b>	<b>7 677 309,97</b>	<b>140 138,40</b>
						<b>9 - środki z budżetu krajowego</b>	45 289,58	116 457,82	1 950 509,61	145 898,91	1 804 610,70	33 170,62
						<b>7 - środki z UE</b>	420 358,83	570 859,28	6 438 998,75	566 299,48	5 872 699,27	106 967,78
1	„Pierwszy żłobek w Sejnach”	85516	1 006 141,80	16,04%	161 343,00	9 - środki z budżetu krajowego	26 379,00	79 191,00	227 692,30	55 773,00	55 773,00	0,00
				83,96%	844 798,80	7 - środki z UE	313 199,41	359 680,09		171 919,30	171 919,30	0,00
2	„SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów”	85295	570 650,56	15,00%	85 597,59	9 - środki z budżetu krajowego	18 910,58	31 848,82	195 729,32	29 359,40	29 359,40	0,00
				7,29% udział Miasta; 92,71% dofinansowanie projektu	w tym 44.002,62 dofinansowane środki krajowe; 41.594,97 udział Miasta							5 478,79
				85,00%	485 052,97	7 - środki z UE	107 159,42	180 477,17		166 369,92	166 369,92	0,00
3	Transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko – Turgus”	70095	2 114 648,04	15,00%	317 197,21	9 - środki z budżetu krajowego		5 418,00	2 078 528,02	311 779,21	13 766,52	298 012,69
				85,00%	1 797 450,83	7 - środki z UE		30 702,02		1 766 748,81	78 010,25	1 688 738,56
4	Uzbrojenie terenów SSE	70005	3 210 127,11	6,23%	199 911,60	9 - środki z budżetu krajowego		0,00	3 210 127,11	199 911,60	0,00	199 911,60
				93,77%	3 010 215,51	7 - środki z UE		0,00		3 010 215,51	0,00	3 010 215,51

5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza	80101	904 546,59	100,00%	904 546,59	9 - środki z budżetu krajowego			897 000,00	897 000,00	27 000,00	870 000,00	7 546,59
				0,00%	0,00	7 - środki z UE				0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	60003	1 646 666,52	15,00%	246 999,99	9 - środki z budżetu krajowego			1 550 876,71	227 131,50	19 999,99	207 131,51	19 868,49
				85,00%	1 399 666,53	7 - środki z UE				1 323 745,21	150 000,01	1 173 745,20	75 921,32
7	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	229 831,65	100,00%	229 831,65	9 - środki z budżetu krajowego				229 554,90	0,00	229 554,90	276,75
				0,00%	0,00	7 - środki z UE				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/196/21

Rady Miasta Sejny

z dnia 24 marca 2021 r.

### **Objaśnienia**

#### **Zmiany w planie dochodów – zwiększenie o kwotę 371.317,73 PLN**

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 37.000,00 PLN**

Rozdział: 70095 – zwiększenie dochodów o środki z odsetek i wpływ odszkodowania za spalony budynek

##### **Dział: 750 – Administracja publiczna – 11.000,00 PLN**

Rozdział: 75023 – zwiększenie dochodów o wpływ środków z lat ubiegłych

Rozdział: 75095 – zwiększenie dochodów o wpływ środków z darowizny na analizę dotyczącą możliwości obniżenia prognozy inwestycji farmaceutycznych na terenie miasta Sejny

##### **Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24.000,00 PLN**

Rozdział: 75618 – zwiększenie dochodów o z rozliczenie z lat ubiegłych

##### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie – 100,00 PLN**

Rozdział: 80153 – zwiększenie dochodów w związku z wpływem za zniszczone podręczniki;

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 2.000,00 PLN**

Rozdział: 85214 – zwiększenie dochodów w związku ze zwrotami pobranych świadczeń;

##### **Dział: 855 – Rodzina – 4.500,00 PLN**

Rozdział: 85516 – zwiększenie dochodów w związku z wpływami opłat ryczałtowych ze żłobka;

##### **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 700,00 PLN**

Rozdział: 90002 – przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami na prośbę kierownik MOPS.

#### **Zmiany w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 184.818,61 PLN**

##### **Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 65.011,10 PLN**

Rozdział: 70004; 70005; 700095 – zwiększenie wydatków na remonty i materiały oraz w związku z aktualizacją wydatków bieżących w projekcie na realizację targowiska;

##### **Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.320,00 PLN**

Rozdział: 75412 – zwiększenie wydatków o środki na wkład własny do grantu pozyskanego przez OSP z Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania

##### **Dział: 851 – Ochrona zdrowia – 73.340,41 PLN**

Rozdział: 85154 – zwiększenie wydatków o kwoty wydatków nie zrealizowanych w poprzednim roku;

##### **Dział: 852 – Pomoc społeczna – 50,00 PLN**

Rozdział: 85219 – przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami na prośbę kierownik MOPS;

##### **Dział: 855 – Rodzina – 22.358,00 PLN**

Rozdział: 85502 – przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami na prośbę kierownik MOPS;

Rozdział: 85516 – zmiany wydatkach w związku z aktualizacjami wydatków w projekcie żłobkowym;

##### **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.789,10 PLN**

Rozdział: 90002 – zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem odsetek po stronie dochodów (system musi się bilansować);

Rozdział: 90004 – zwiększenie wydatków o wydatki związane z ochroną środowiska nie wydane w poprzednim roku.

**Zmiany w planie przychodów – zmniejszenie o 88.899,12 PLN**

Zmiana przychodów związana jest z przyjęciem po stronie wydatków niewykonanych wydatków „alkoholowych” w kwocie 73.340,41 zł i „środowiskowych” w kwocie 16.089,10 zł oraz przychodów z późniejszego rozliczenia się OSP z przyznanego grantu oraz przyjęciem po stronie dochodów dotacji majątkowej dzięki czemu mogliśmy pomniejszyć zaplanowane kredyty o 292.017,73 zł

**Zmiany w planie rozchodów – zwiększenie o kwotę 48.800,00 PLN**

Zmiana rozchodów związana jest z upoważnieniem burmistrza do udzielenia pożyczek z jednoczesnym określeniem kwoty limitu dla OSP Sejny w związku z pozyskaniem przez OSP grantu „Pielęgnowanie tradycji narodowych i kulturowych poprzez naukę gry dzieci i młodzieży pieśni patriotycznych, kościelnych, tanecznych na instrumentach muzycznych” w ramach projektu realizowanego przez Suwalsko-Sejneńską Lokalną Grupę Działania