



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2365

### UCHWAŁA NR XII/111/2020 RADY GMINY SEJNY

z dnia 5 maja 2020 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok

Na podstawie art. 211, 212, 217, 235, 236, 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 76 174,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 925 900,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 336 004,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 014 276,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem: 20 303 382,03 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 17 954 523,03 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 2 348 859,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 24 674 721,03 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 18 215 111,03 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 6 459 610,00 zł.

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Deficyt budżetu w kwocie 4 371 339,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**§ 6.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 371 339,00 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 52 771,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 423,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 460 000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 489 360,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 6.

**§ 9.** Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 8 pkt 1 i 4 uchwały Nr X/90/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok;
- 2) § 3, 4, 5 i 6 uchwały Nr XI/102/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok;
- 3) załączniki Nr 3, 4 i 5 do uchwały Nr XI/102/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Anna Szulowicz***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/111/2020  
Rady Gminy Sejny  
z dnia 5 maja 2020 r.

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK**

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>528 600,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>531 100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	528 600,00	2 500,00	531 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>469 374,00</b>	<b>469 374,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	469 374,00	469 374,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	469 374,00	469 374,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 032,00</b>	<b>408,00</b>	<b>41 440,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 032,00	408,00	41 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 891,00	408,00	33 299,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>697,00</b>	<b>20 697,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	697,00	20 697,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	693,00	20 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
<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>4 808 808,00</b>	<b>214 717,00</b>	<b>5 023 525,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 225,00	43 486,00	1 529 711,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 336 124,00	40 929,00	1 377 053,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 374,00	172,00	1 546,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 494,00	2 385,00	140 879,00
	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	1 297 813,00	122 820,00	1 420 633,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 461,00	45 659,00	433 120,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	633 622,00	53 095,00	686 717,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 954,00	2 472,00	74 426,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 274,00	21 585,00	112 859,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	808,00	9,00	817,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 055,00	49 085,00	100 140,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 314,00	11 314,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	29 771,00	52 771,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	8 000,00	28 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 971 125,00	-674,00	1 970 451,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 971 007,00	-674,00	1 970 333,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 041 669,00</b>	<b>168 777,00</b>	<b>5 210 446,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 148 679,00	168 771,00	2 317 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 148 679,00	168 771,00	2 317 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	6,00	26,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 574,00</b>	<b>48 684,00</b>	<b>110 258,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 656,00	3 684,00	57 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 361,00	3 684,00	7 045,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	38 084,00	38 084,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 916,00	6 916,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>410 029,00</b>	<b>3 897,00</b>	<b>413 926,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 578,00	3 897,00	15 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 897,00	3 897,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>533 774,00</b>	<b>-59 328,00</b>	<b>474 446,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 854,00	10 800,00	462 654,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 564,00	569,00	2 133,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290,00	231,00	521,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	-75 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 920,00	4 872,00	11 792,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,00	282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	5 090,00	10 310,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 375 405,00</b>	<b>849 726,00</b>	<b>14 225 131,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	<b>6 071 251,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 071 251,03</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>19 453 656,03</b>	<b>849 726,00</b>	<b>20 303 382,03</b>

W tym:

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	10 000,00	460 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>450 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>460 000,00</b>

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>23 000,00</b>	<b>29 771,00</b>	<b>52 771,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	29 771,00	52 771,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	29 771,00	52 771,00
<b>Razem:</b>				<b>23 000,00</b>	<b>29 771,00</b>	<b>52 771,00</b>

Na w/w dochody składają się

<b>Podział dochodów</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20 303 382,03</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>17 954 523,03</b>
w tym:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	45 523,00
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>2 348 859,00</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 469 374,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	877 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/111/2020  
Rady Gminy Sejny  
z dnia 5 maja 2020 r.

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK**

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>527 600,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>592 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	527 600,00	65 000,00	592 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	444 000,00	65 000,00	509 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 312 250,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 912 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 272 350,00	600 000,00	2 872 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 650,00	-50 000,00	213 650,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 555 564,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>1 586 314,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 555 564,00	30 750,00	1 586 314,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	30 750,00	35 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 005 044,00</b>	<b>15 099,00</b>	<b>5 020 143,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 532 896,00	-180 626,00	3 352 270,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	-180 626,00	319 374,00
	80104		Przedszkola	319 000,00	101 000,00	420 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319 000,00	101 000,00	420 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 200,00	-30 378,00	643 822,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	328 100,00	-30 378,00	297 722,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	52 000,00	52 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	52 000,00	52 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 329,00	28 103,00	60 432,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 602,00	28 103,00	51 705,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	45 000,00	47 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	38 084,00	38 084,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 916,00	6 916,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32 423,00</b>	<b>58 423,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	32 423,00	54 423,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	32 423,00	46 423,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 403 360,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>1 338 360,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	479 360,00	10 000,00	489 360,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 660,00	10 000,00	436 660,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	-75 000,00	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	-75 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 918 198,00</b>	<b>678 272,00</b>	<b>18 596 470,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>6 071 251,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 071 251,03</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>23 996 449,03</b>	<b>678 272,00</b>	<b>24 674 721,03</b>

W tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>479 360,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>489 360,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	479 360,00	10 000,00	489 360,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 660,00	10 000,00	436 660,00
<b>Razem:</b>				<b>479 360,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>489 360,00</b>

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>32 423,00</b>	<b>54 423,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	32 423,00	54 423,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	32 423,00	46 423,00
<b>Razem:</b>				<b>22 000,00</b>	<b>32 423,00</b>	<b>54 423,00</b>

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2020 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>24 674 721,03</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 215 111,03</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	11 508 076,79
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 430 066,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 078 010,30
2) dotacje na zadania bieżące	102 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 049 706,24
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 328,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	0,00

<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 459 610,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 459 610,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 181,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/111/2020  
Rady Gminy Sejny  
z dnia 5 maja 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY REALIZOWANE W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	14 055,00	0,00	14 055,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	14 055,00	0,00	14 055,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	111 378,00	0,00	111 378,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	111 378,00	0,00	111 378,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	104 567,00	0,00	104 567,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	104 567,00	0,00	104 567,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyско - Hołny Wolmera	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny	0,00	650 000,00	650 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 040 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 236,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 040 236,00	0,00	1 040 236,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	8 000,00	0,00	8 000,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	877 400,00	0,00	877 400,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	877 400,00	0,00	877 400,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	154 836,00	0,00	154 836,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	154 836,00	0,00	154 836,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-180 626,00</b>	<b>319 374,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	-180 626,00	319 374,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	500 000,00	-180 626,00	319 374,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie	500 000,00	-180 626,00	319 374,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 390 236,00</b>	<b>469 374,00</b>	<b>5 859 610,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/111/2020  
Rady Gminy Sejny  
z dnia 5 maja 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE SEJNY W 2020 ROKU**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, symbol grupy §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>4 909 493,00</b>	<b>2 032 313,00</b>	<b>2 877 180,00</b>
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	-----				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstanyńówka, Gmina Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 §§ 1601, 1602	3 877 257,00	1 877 477,00	1 999 780,00
	z tego:					
	2020 r.			215 945,00	104 567,00	111 378,00
2021 r.			619 560,00	300 009,00	319 551,00	
2022 r.			3 041 752,00	1 472 901,00	1 568 851,00	
1.2	Fundusz:	-----				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §§ 1601, 1602	1 032 236,00	154 836,00	877 400,00
	z tego:					
2020 r.			1 032 236,00	154 836,00	877 400,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>852 497,00</b>	<b>128 042,00</b>	<b>724 455,00</b>
2.1	Fundusz:	-----				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §§ 1101, 1102	807 497,00	121 126,00	686 371,00
	z tego:					
2020 r.			510 328,00	76 550,00	433 778,00	
2021 r.			297 169,00	44 576,00	252 593,00	
2.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	-----				
	Oś priorytetowa:	I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu				
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §§ 1101, 1102	45 000,00	6 916,00	38 084,00
z tego:						
2020 r.			45 000,00	6 916,00	38 084,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 761 990,00</b>	<b>2 160 355,00</b>	<b>3 601 635,00</b>

## Rozliczenie planu dochodów i wydatków na projekty

Klasyfikacja (dział, rozdział, symbol grupy §)	Projekt	Rok	Dochody	Wydatki
dz. 010 r. 01010 § 1601	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	2020	0,00	111 378,00
		2021	0,00	319 551,00
		2022	430 929,00	1 568 851,00
		2023	1 568 851,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 999 780,00</b>	<b>1 999 780,00</b>
dz. 720 r. 72095 §§ 1101, 1601	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	2020	877 923,00	1 311 178,00
		2021	515 222,00	252 593,00
		2022	170 626,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 563 771,00</b>	<b>1 563 771,00</b>
dz. 801 r. 80195 § 1101, 1102	Zdalna szkoła	2020	45 000,00	45 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/111/2020

Rady Gminy Sejny

z dnia 5 maja 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY  
W 2020 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 542 793,00</b>	<b>-171 454,00</b>	<b>4 371 339,00</b>
1	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	0,00	2 652,00	2 652,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	4 542 793,00	-174 106,00	4 368 687,00
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>		<i>4 542 793,00</i>	<i>-174 106,00</i>	<i>4 368 687,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/111/2020  
Rady Gminy Sejny  
z dnia 5 maja 2020 r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK**

### **W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań.

Zwiększa się dochody własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny”. Wysokość dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, a także z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a także za zajęcie pasa drogowego.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75621 na podstawie pisma ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2020 rok.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększeniem wpływów ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pokrycia wydatków poniesionych na edukację przedszkolną dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła”, który będzie sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów do zdalnej nauki.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze zwrotu kosztów upomnień oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 na realizację projektu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z brakiem środków własnych, które należałoby przeznaczyć na jego zrealizowanie wynikających z kwot po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z przewidywanym zmniejszeniem wpływów z usług.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

### **W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wymianę złożeń filtracyjnych w Berżnikach.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 (469.374,00) w związku z planowaną realizacją nowego projektu pn. „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 (15.372,00) na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”, który będzie w 85% dofinansowany środkami unijnymi. Zwiększenie wydatków powodowane jest zatrudnieniem firmy do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 grupie 1600 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z planowaną realizacją nowego projektu pn. „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na wydatki z tytułu pokrycia kosztów poniesionych przez inne gminy na edukację przedszkolną dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sejny.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 (15.000,00) na wymianę złożeń filtracyjnych w Berżnikach oraz w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 (15.378,00) na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” na zatrudnienie firmy do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80149 na podstawie pisma DWST-WSST.35632840.2020.BK Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2020 r. informującego o wysokości subwencji oświatowej na 2020 rok.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 na podstawie pisma DWST-WSST.35632840.2020.BK Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2020 r. informującego o wysokości subwencji oświatowej na 2020 rok.

Nie przeznaczono całego zwiększenia części oświatowej subwencji na wydatki na oświatę ze względu na wcześniejsze przeznaczenie środków własnych w kwocie znacznie przekraczającej planowane dochody z tytułu tej subwencji.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła”, który będzie sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów do zdalnej nauki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększenie wynika z rozliczenia nadwyżki z roku 2019 (2.652,00) oraz zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020 (29.771,00).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 na realizację zadań na podstawie ustawy o porządku i czystości w gminach w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 na realizację projektu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z brakiem środków własnych, które należałoby przeznaczyć na jego zrealizowanie wynikających z kwot po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

**W załączniku Nr 3:**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych. W ramach tego zadania zostanie wybudowany nowy most betonowy o długości 10,4 m i szerokości 9,96 m, w miejsce istniejącego - drewnianego.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie” w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny”.

**W załączniku Nr 4:**

Wprowadza się nowy projekt dofinansowany środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej pn. „Zdalna szkoła”.

**W załączniku Nr 5:**

Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków w latach ubiegłych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejsza się przychody z nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych w związku ze zwiększeniem dochodów w wyniku zmian budżetu co skutkowało zmniejszeniem deficytu.