

# 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2020 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy Sejny w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Sejny na 2020 rok opracowano mając na uwadze obowiązek finansowego zabezpieczenia realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych.

Kwoty dochodów zawarte w projekcie budżetu na 2020 rok ustalono w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku,
- 3) planowane zmiany w uchwałach podatkowych oraz poziom windykacji zaległości podatkowych i z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4) zawartych umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego,
- 5) decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 6) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o przyznanych Gminie Sejny kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zaprojektowanych na 2020 rok kwotach wydatków, wydatki majątkowe stanowią 25,57 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zdeterminowane są nakładami na realizację dwóch zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne tj. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworzysko – Hołny Wolmera, Gmina Sejny” i „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Na rok 2020 planuje się w Gminie Sejny deficyt w kwocie 4.695.152,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.440.880,00 zł. i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 254.272,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 102,5 %, wynikającym z przewidzianych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty.

Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w zarządzeniu nr 85/2019 Wójta Gminy Sejny z dnia 5 września 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2020 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe gminy, nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2020 rok.

Projekt budżetu ogółem zamyka się kwotą: 45.217.682,00 zł., w tym:

- dochody budżetu w kwocie: 17.913.689,00 zł.,
- wydatki budżetu w kwocie: 22.608.841,00 zł.,
- przychody budżetu w kwocie: 4.695.152,00 zł.

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 17.913.689,00 zł. co stanowi 93,62 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, na które składają się dochody bieżące w kwocie 16.911.604,00 zł., co stanowi 101,11 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i dochody majątkowe w kwocie 1.002.085,00 zł., co stanowi 41,59 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Procentowe zestawienie dochodów z podziałem na dochody własne, dotacje celowe, subwencje i środki na dofinansowanie, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>19 135 149,61</b>	<b>17 913 689,00</b>	<b>93,62%</b>
<i>1. Dochody własne</i>	<i>5 919 529,00</i>	<i>5 896 883,00</i>	<i>99,62%</i>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 018 129,00	1 971 007,00	97,67%
- podatek dochodowy od osób prawnych	118,00	118,00	100,00%
- podatek od nieruchomości	1 724 133,00	1 723 585,00	99,97%
- podatek rolny	634 667,00	634 996,00	100,05%
- podatek leśny	208 343,00	210 448,00	101,01%

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
- podatek od środków transportowych	91 664,00	95 729,00	104,43%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 590,00	2 590,00	100,00%
- podatek od spadków i darowizn	17 750,00	11 745,00	66,17%
- wpływy z opłaty skarbowej	11 239,00	8 055,00	71,67%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 887,00	0,00	0,00%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę, nabycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 452,00	51 395,00	61,59%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 558,00	23 000,00	101,96%
- wpływy z innych lokalnych opłat	395 000,00	470 000,00	118,99%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	103 982,00	99 009,00	95,22%
- pozostałe dochody	599 017,00	595 206,00	99,36%
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>5 929 233,61</b>	<b>6 975 157,00</b>	<b>117,64%</b>
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	5 388 612,61	5 516 862,00	102,38%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 621,00	451 295,00	84,26%
- otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie porozumień	5 000,00	7 000,00	140,00%
- otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0,00	1 000 000,00	
<b>3. Subwencja</b>	<b>4 859 779,00</b>	<b>5 041 649,00</b>	<b>103,74%</b>
- część oświatowa	2 146 595,00	2 148 679,00	100,10%
- część wyrównawcza	2 701 518,00	2 888 052,00	106,90%
- część równoważąca	11 666,00	4 918,00	42,16%
<b>4. Środki na dofinansowanie zadań</b>	<b>2 426 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	51 270,00	0,00	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 375 338,00	0,00	0,00%

W planowanych na 2020 rok dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 32,92 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 38,94 %,
- 3) subwencja stanowi 28,14 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 0,00 %.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, to kwota 5.516.862,00 zł. stanowiąca 30,80 % ogółu dochodów budżetu. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2019 rok dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększyły się o kwotę 128.249,39 zł.

Plan dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	513 099,73	3 344,00	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 100,00	528 600,00	103,42%
600	Transport i łączność	1 439 118,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 200,00	41 032,00	53,85%
710	Działalność usługowa	5 000,00	7 000,00	140,00%
750	Administracja publiczna	45 507,00	38 000,00	83,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 033,00	862,00	2,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 054,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 878 589,00	4 808 808,00	98,57%
758	Różne rozliczenia	4 861 071,00	5 041 669,00	103,72%
801	Oświata i wychowanie	93 173,59	61 574,00	66,09%
852	Pomoc społeczna	439 889,29	413 745,00	94,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 073,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	4 820 475,00	5 510 281,00	114,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 767,00	458 774,00	77,92%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>19 135 149,61</b>	<b>17 913 689,00</b>	<b>93,62%</b>

*Plan dochodów budżetu na 2020 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

## 2.1 Dochody bieżące

W projekcie budżetu na 2020 rok, dochody bieżące ulegają zwiększeniu w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2019 o 1,11 %. Sytuacja ta wynika głównie ze zwiększenia subwencji i dotacji na 2020 rok.

W strukturze dochodów bieżących, największy wskaźnik zajmują dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, subwencje wyrównawcza i oświatowa, podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatków dochodowych.

Wzrost dochodów z tytułu wpływu subwencji wyrównawczej wynika z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., informującego o planowanych na 2020 r. dochodach z tego tytułu.

Wzrost dochodów z tytułu opłat lokalnych wynika ze zmiany uchwały o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano na porównywalnym, do roku 2019, poziomie.

Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie 16.911.604,00 zł., co stanowi 101,11 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
<b>Dochody własne</b>	5 885 691,00	5 894 798,00	100,15%
<b>Dotacje celowe</b>	5 929 233,61	5 975 157,00	100,77%
<b>Subwencja ogólna</b>	4 859 779,00	5 041 649,00	103,74%
<b>Dofinansowanie</b>	51 270,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>16 725 973,61</b>	<b>16 911 604,00</b>	<b>101,11%</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 513.099,73 zł., natomiast plan na 2020 rok - 3.344,00 zł., co stanowi 0,65 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 513.099,73 zł., plan na 2020 rok – 3.344,00 zł., tj. 0,65 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z czynszu dzierżawnego (tenuty łowieckiej).

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 511.100,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 528.600,00 zł., co stanowi 103,42 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 511.100,00 zł., plan na 2020 rok – 528.600,00 zł., tj. 103,42 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- tytułu zwrotu kosztów egzekucji w kwocie 500,00 zł.,
- tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 2.500,00 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 524.600,00 zł. (zwiększenie ze względu na wzrost sprzedaży wody),
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 42.615,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 38.947,00 zł., co stanowi 91,39 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 42.615,00 zł., plan na 2020 rok – 38.947,00 zł., tj. 91,39 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłat za trwały zarząd w kwocie 1.463,00 zł.,
  - użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.254,00 zł.,
  - dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 32.891,00 zł.,
  - odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 339,00zł.
- Zmniejszenie dochodów nastąpi ze względu na wpływ w 2019 roku odszkodowania za uszkodzony w wyniku burzy sprzęt elektroniczny.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 5.000,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 7.000,00 zł., co stanowi 140,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, i obejmuje:

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 5.000,00,00 zł., plan na 2020 rok – 7.000,00 zł., tj. 140,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 45.507,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 38.000,00 zł., co stanowi 83,50 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 15.000,00 zł., plan na 2020 rok – 18.000,00 zł., tj. 120,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 30.507,00 zł., plan na 2020 rok – 20.000,00 zł., tj. 65,56 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Zmniejszenie dochodów wynika z zaangażowania wszystkich środków na realizację inwestycji.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 34.033,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 862,00 zł., co stanowi 2,53 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 865,00 zł., plan na 2020 rok – 862,00 zł., tj. 99,65 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji przewidzianej do otrzymania z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma znak: DSW-3113-3/19 z dnia 1 października 2019 r.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 10.035,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 23.133,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 51.270,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 51.270,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

W 2019 roku zakończono realizację projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”.



**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 4.878.589,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 4.808.808,00 zł., co stanowi 98,57 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.590,00 zł., plan na 2020 rok – 2.590,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 1.486.668,00 zł., plan na 2020 rok – 1.486.225,00 zł., tj. 99,97 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.336.124,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.374,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 138.494,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 4.455,00 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 5.778,00 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 1.305.400,00 zł., plan na 2020 rok – 1.297.813,00 zł., tj. 99,42 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 387.461,00 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 633.622,00 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 71.954,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 91.274,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 11.745,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 99.009,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 1.940,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 808,00 zł.

Dochody w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 65.684,00 zł., plan na 2020 rok – 51.055,00 zł., tj. 77,73 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłaty skarbowej w kwocie 8.055,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 23.000,00 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20.000,00 zł.

*Zestawienie planu dochodów budżetu z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Sejny na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.018.247,00 zł., plan na 2020 rok – 1.971.125,00 zł., tj. 97,67 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.971.007,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 118,00 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 4.861.071,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 5.041.669,00 zł., co stanowi 103,72 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.146.595,00 zł., plan na 2020 rok – 2.148.679,00 zł., tj. 100,10 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.701.518,00 zł., plan na 2020 rok – 2.888.052,00 zł., tj. 106,90 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 1.292,00 zł., plan na 2020 rok – 20,00 zł., tj. 1,55 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z różnych tytułów.

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 11.666,00 zł., plan na 2020 rok – 4.918,00 zł., tj. 42,16 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 93.173,59 zł., natomiast plan na 2020 rok - 61.574,00 zł., co stanowi 66,09 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 21.906,00 zł., plan na 2020 rok – 7.918,00 zł., tj. 36,15 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 7.358,00 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 560,00 zł.

Zmniejszenie dochodów w tym rozdziale wynika z tego, że w 2019 roku uzyskano dotację na realizację programu „Aktywna tablica”.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 57.229,00 zł., plan na 2020 rok – 53.656,00 zł., tj. 93,76 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego pozyskane z innych gmin w kwocie 3.361,00 zł.,
- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 50.295,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych (w wieku 3 – 5 lat) na dzień 30.09.2019 r. (35 osób) i kwoty rocznej dotacji w 2020 r. (1.437,00 zł.).

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 14.038,59 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 439.889,29 zł., natomiast plan na 2020 rok – 413.745,00 zł., co stanowi 94,06 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 11.000,00 zł., plan na 2020 rok – 12.000,00 zł., tj. 109,09 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 139.000,00 zł., plan na 2020 rok – 108.000,00 zł., tj. 77,70 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 104,29 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 120.380,00 zł., plan na 2020 rok – 109.000,00 zł., tj. 90,55 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 51.167,00 zł., plan na 2020 rok – 78.167,00 zł., tj. 152,77 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.167,00 zł.,
- dotacji celowej w kwocie 77.000,00 zł.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 11.578,00 zł., plan na 2020 rok – 11.578,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 106.660,00 zł., plan na 2020 rok – 95.000,00 zł., tj. 89,07 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 44.073,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 44.073,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 4.820.475,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 5.510.281,00 zł., co stanowi 114,31 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.763.000,00 zł., plan na 2020 rok – 3.562.000,00 zł., tj. 128,92 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 1.870.793,00 zł., plan na 2020 rok – 1.779.281,00 zł., tj. 95,11 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, a także dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 182,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 170.500,00 zł., plan na 2020 rok – 157.000,00 zł., tj. 92,08 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 16.000,00 zł., plan na 2020 rok – 12.000,00 zł., tj. 75,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 386.078,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 458.774,00 zł., co stanowi 118,83 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 373.708,00 zł., plan na 2020 rok – 451.854,00 zł., tj. 120,91 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększenie dochodów wynika z podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 roku.



*Zestawienie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 4.400,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 7.970,00 zł., plan na 2020 rok – 6.920,00 zł., tj. 86,83 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wykonywanych usług w kwocie 1.000,00 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 700,00 zł.,
- różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych) w kwocie 5.220,00 zł.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe, które stanowią 0,59 % wszystkich dochodów, to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Dochody majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.002.085,00 zł., co stanowi 41,59 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

	<b>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>%</b>
<b>Dochody własne</b>	33 838,00	2 085,00	6,16%
<b>Dotacje celowe</b>	0,00	1 000 000,00	
<b>Dofinansowanie</b>	2 375 338,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>2 409 176,00</b>	<b>1 002 085,00</b>	<b>41,59%</b>

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 1.439.118,00 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 1.439.118,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

W rozdziale przewidywane wykonanie dochodów wynika z umowy nr 200G/II/2019 zawartej w dniu 10 października 2019 r. o dofinansowanie zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworzysko – Hołny Wolmera” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Zgodnie z umową środki finansowe wpłyną w 2019 roku, a realizacja inwestycji planowana jest w roku 2020.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 33.585,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 2.085,00 zł., co stanowi 6,21 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, i obejmuje:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 33.585,00 zł., plan na 2020 rok – 2.085,00 zł., tj. 6,21 % przewidywanego wykonania w 2019 roku

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z decyzją Rol.6826.1.2018 wydaną dnia 3 sierpnia 2018 roku.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 733.784,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 733.784,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

W 2018 roku zakończono część inwestycyjną realizacji projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”. Dofinansowanie wpłynęło w roku 2019.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 202.689,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 202.689,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

W 2019 roku zakończono realizację projektu pn. „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy „Domu Kultury” w Berżnikach”. Wpływ dofinansowania planuje się na 2019 rok.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 1.000.000,00 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł., plan na 2020 rok – 1.000.000,00 zł.

W 2020 roku planuje się uzyskać środki z dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”. Umowa ma być podpisana do końca 2019 roku.

## **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 22.608.841,00 zł., co stanowi 126,74 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 16.828.841,00 zł., co stanowi 102,72 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i wydatki majątkowe w kwocie 5.780.000,00 zł., co stanowi 396,95 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W planowanych na 2020 rok wydatkach:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 28,02 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 19,31 %,

- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,45 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 26,61 %,
- 5) wydatki na obsługę długu stanowią 0,04 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 25,57 %.

Plan wydatków na 2020 rok z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 947,72	6 334 382,00	106,34%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 905 332,46	4 365 486,00	88,99%
Dotacje na zadania bieżące	88 400,00	102 000,00	115,38%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 426 819,25	6 016 973,00	110,87%
Wydatki na obsługę długu	0,00	10 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 429,00	5 780 000,00	509,51%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	326 817,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>17 838 745,43</b>	<b>22 608 841,00</b>	<b>126,74%</b>

Plan wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	574 725,53	375 000,00	65,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 729,00	527 600,00	84,32%
600	Transport i łączność	1 414 983,00	4 012 250,00	283,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 212,00	70 710,00	84,98%
710	Działalność usługowa	173 150,00	115 150,00	66,50%
750	Administracja publiczna	2 079 374,00	2 172 329,00	104,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 040,00	872,00	2,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 932,00	230 900,00	101,30%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	10 000,00	
758	Różne rozliczenia	150 000,00	140 000,00	93,33%
801	Oświata i wychowanie	4 578 866,61	5 005 044,00	109,31%
851	Ochrona zdrowia	25 542,00	26 000,00	101,79%
852	Pomoc społeczna	1 310 131,29	1 287 478,00	98,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 073,00	22 000,00	37,24%
855	Rodzina	4 844 181,00	5 558 148,00	114,74%

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 806,00	1 328 360,00	85,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	118 000,00	124,21%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	1 609 000,00	80450,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>17 838 745,43</b>	<b>22 608 841,00</b>	<b>126,74%</b>

Kalkulację wydatków oparto m.in. na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok.

Plan wydatków zadań własnych planuje się na kwotę 17.084.979,00 zł., co stanowi 75,57 % ogółu wydatków i zadań zleconych w kwocie 5.516.862,00 zł., co stanowi 24,40 % ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne to kwota 5.780.000,00 zł. stanowiąca 33,83 % wydatków własnych.

*Plan wydatków budżetu ze szczegółowością w działach, rozdziałach i grupach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

### 3.1 Wydatki bieżące

W strukturze wydatków bieżących, wydatki na rodzinę oraz na oświatę i wychowanie, stanowią największy procent.

Największy wzrost planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, planowany jest w dziale Rodzina w związku ze zwiększeniem wypłat świadczenia „500+”.

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, nastąpiło w:

- rolnictwie i łowiectwie, gdzie w większości realizowane są wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom, która to kwota zwrotu będzie znana w trakcie roku, gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom. Gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa, której kwota będzie znana w trakcie 2020 roku.

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie 16.828.841,00 zł., co stanowi 102,72 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 947,72	6 334 382,00	106,34%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 905 332,46	4 365 486,00	88,99%
Dotacje na zadania bieżące	88 400,00	102 000,00	115,38%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 426 819,25	6 016 973,00	110,87%
Wydatki na obsługę długu	0,00	10 000,00	
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	5 157,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>16 382 656,43</b>	<b>16 828 841,00</b>	<b>102,72%</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 524.725,53 zł., natomiast plan na 2020 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 2,86 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 15.000,00 zł., plan na 2020 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 509.725,53 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 597.729,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 527.600,00 zł., co stanowi 88,27 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 597.729,00 zł., plan na 2020 rok - 527.600,00 zł., co stanowi 88,27 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. W planowanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: zakup energii i podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki są planowane na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociagowych, remonty pomp oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 696.740,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 712.250,00 zł., co stanowi 102,23 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 256.440,00 zł., plan na 2020 rok - 273.850,00 zł., co stanowi 106,79 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie i bieżące remonty dróg w tym: na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych oraz usuwanie skutków zimy, na zakup mieszanki kruszynowej i żwiru, zakup znaków drogowych do uzupełnienia oznakowania dróg, zakup przepustów i części do remontu sprzętu pracującego na drogach. W zakresie usług, planuje się wydatki na prace geodezyjne, wyceny i prace remontowe na drogach. W ramach tego rozdziału planuje się także wydatki na ubezpieczenie dróg od nieszczęśliwych wypadków.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 440.300,00 zł., plan na 2020 rok - 438.400,00 zł., co stanowi 99,57 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 83.212,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 70.710,00 zł., co stanowi 84,98 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 83.212,00 zł., plan na 2020 rok - 70.710,00 zł., co stanowi 84,98 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na usługi rzeczoznawcy w sprawie zmiany klas bonitacji gruntów, wyceny nieruchomości, zmiany wpisów w księgach wieczystych i podatek VAT.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 173.150,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 115.150,00 zł., co stanowi 66,50 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 163.000,00 zł., plan na 2020 rok - 103.000,00 zł., co stanowi 63,19 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W roku 2020 planuje się dokończenie wykonania studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny, które zostało rozpoczęte w roku 2019. W studium należy wyznaczyć tereny pod zabudowę mieszkaniową lub letniskową na podstawie złożonych wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki w 2020 roku to ogłoszenia w prasie, sporządzenie planu i wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej oraz usługi serwisowe na program do wystawiania zaświadczeń oraz wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 5.150,00 zł., plan na 2020 rok - 7.150,00 zł., co stanowi 138,83 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych. W 2020 roku Gmina otrzyma dotację od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie remontu mogiły zbiorowej we wsi Bubańce.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 5.000,00 zł., plan na 2020 rok - 5.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opracowania niezbędne do składanych wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 2.079.374,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 2.172.329,00 zł., co stanowi 104,47 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 46.092,00 zł., plan na 2020 rok - 42.374,00 zł., co stanowi 91,93 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone, do realizacji których zabezpiecza się także środki własne ze względu na zbyt niską dotację celową. W ramach tego rozdziału planuje się środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych oraz obroną cywilną.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 76.900,00 zł., plan na 2020 rok - 81.200,00 zł., co stanowi 105,59 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty miesięcznych ryczałtów dla radnych Gminy Sejny 73.200,00 zł. oraz zakup materiałów biurowych i usług pozostałych związanych z obsługą rady.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 1.840.482,00 zł., plan na 2020 rok - 1.926.200,00 zł., co stanowi 104,66 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, podróże krajowe służbowe pracowników oraz wyrób pieczęci. Zwiększenie wydatków w rozdziale spowodowane jest zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia oraz innych wskaźników.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 250,00 zł., plan na 2020 rok - 250,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 29.850,00 zł., plan na 2020 rok - 40.805,00 zł., co stanowi 136,70 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na promocję Gminy, w tym na ogłoszenie promocyjne oraz na utrzymanie i aktualizację aplikacji internetowej Samorządowy Portal Internetowy (SPI).

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 85.800,00 zł., plan na 2020 rok - 81.500,00 zł., co stanowi 94,99 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 53.300,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów oraz składki członkowskie Gminy jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania i Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 34.040,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 872,00 zł., co stanowi 2,56 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 872,00 zł., plan na 2020 rok – 872,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 862,00 zł.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 10.035,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 23.133,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

<b>DZIAŁ</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	<b>PUBLICZNE</b>	<b>I</b>	<b>OCHRONA</b>
		<b>PRZECIWPOŻAROWA</b>			

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 222.932,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 230.900,00 zł., co stanowi 103,57 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł., plan na 2020 rok – 3.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji.

*Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 220.932,00 zł., plan na 2020 rok - 225.900,00 zł., co stanowi 102,25 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Planowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenie, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.000,00 zł., plan na 2020 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników związanych z obroną cywilną.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 10.000,00 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł., plan na 2020 rok - 10.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek, które planuje się zaciągnąć w 2020 roku.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 150.000,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 140.000,00 zł., co stanowi 93,33 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.300,00 zł., plan na 2020 rok - 0,00 zł.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 147.700,00 zł., plan na 2020 rok - 140.000,00 zł., co stanowi 94,79 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się rezerwę ogólną w kwocie 87.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki, co stanowi 0,38 % wydatków ogółem i rezerwę celową w kwocie 53.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,51 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 4.178.866,61 zł., natomiast plan na 2020 rok - 4.505.044,00 zł., co stanowi 107,81 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.762.073,00 zł., plan na 2020 rok - 3.032.896,00 zł., co stanowi 109,81 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. W skład planowanych wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych) oraz zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii i usług, podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników.

Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego uwzględniając planowaną podwyżkę wynagrodzeń od września 2020 r., dodając należne do wypłaty w 2020 roku nagrody jubileuszowe.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 324.115,00 zł., plan na 2020 rok - 398.119,00 zł., co stanowi 122,83 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na 3 oddziały przedszkolne. Są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 354.074,00 zł., plan na 2020 rok - 340.000,00 zł., co stanowi 96,03 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i kosztów kształcenia za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sejny.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 637.070,00 zł., plan na 2020 rok - 674.200,00 zł., co stanowi 105,83 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia dla 5 kierowców i 5 opiekunek nad dojeżdżającymi uczniami oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie).

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 9.400,00 zł., plan na 2020 rok - 25.500,00 zł., co stanowi 271,28 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: na szkolenia oraz podróże krajowe służbowe. W 2020 roku planuje się zwiększyć wydatki z ww. tytułu ze względu na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych.

### **Rozdział 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**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 43.967,00 zł., plan na 2020 rok - 0,00 zł.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 32.329,00 zł., plan na 2020 rok - 32.329,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 13.838,61 zł., plan na 2020 rok - 0,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.000,00 zł., plan na 2020 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 25.542,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 26.000,00 zł., co stanowi 101,79 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 1.000,00 zł., plan na 2020 rok – 1.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanych dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 24.542,00 zł., plan na 2020 rok - 22.000,00 zł., co stanowi 89,64 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,



- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

*Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł., plan na 2020 rok - 3.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dotacje dla stowarzyszeń.

*Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 1.310.131,29 zł., natomiast plan na 2020 rok - 1.287.478,00 zł., co stanowi 98,27 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 220.000,00 zł., plan na 2020 rok - 230.000,00 zł., co stanowi 104,55 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W 2019 roku zwiększyły się kwoty opłat za pobyt osób umieszczonych w DPS-ach, stąd wzrost wydatków w latach następnych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 3.778,00 zł., plan na 2020 rok - 3.778,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na prace związane z gminnym systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- 1) realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
- 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
- 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 11.000,00 zł., plan na 2020 rok - 12.000,00 zł., co stanowi 109,09 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona w 100,00 % środkami z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 189.000,00 zł., plan na 2020 rok - 158.000,00 zł., co stanowi 83,60 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zasiłki okresowe i celowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Finansowanie tego rozdziału to środki z budżetu państwa w kwocie 108.000,00 zł. i środki własne – 50.000,00 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.104,29 zł., plan na 2020 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 95,04 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 120.380,00 zł., plan na 2020 rok - 109.000,00 zł., co stanowi 90,55 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 340.106,00 zł., plan na 2020 rok - 349.850,00 zł., co stanowi 102,86 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Finansowanie tego rozdziału to środki z budżetu państwa w kwocie 77.000,00 zł. i środki własne – 272.850,00 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 260.476,00 zł., plan na 2020 rok - 237.850,00 zł., co stanowi 91,31 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 163.287,00 zł., plan na 2020 rok – 135.000,00 zł., co stanowi 82,68 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja tego zadania jest zabezpieczona środkami z budżetu państwa w kwocie 95.000,00 zł. i ze środków własnych – 40.000,00 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł., plan na 2020 rok – 50.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wyjazd najbiedniejszych dzieci do Holandii w ramach współpracy z fundacją „Mosty Przyjaźni”.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 59.073,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 22.000,00 zł., co stanowi 37,24 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 59.073,00 zł., plan na 2020 rok - 22.000,00 zł., co stanowi 37,24 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się środki własne, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 4.844.181,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 5.558.148,00 zł., co stanowi 114,74 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.763.000,00 zł., plan na 2020 rok – 3.578.906,00 zł., co stanowi 129,53 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczenia m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Są to wydatki z zakresu zadań zleconych, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 3.562.000,00 zł. Planuje się także środki własne na zabezpieczenie realizacji zadania w kwocie 16.906,00 zł.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 1.876.500,00 zł., plan na 2020 rok - 1.792.742,00 zł., co stanowi 95,54 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Są to wydatki z zakresu zadań zleconych, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.767.000,00 zł. stanowiąca 98,56 % wydatków planowanych w tym rozdziale.

W rozdziale tym planuje się również wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 181,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 188.500,00 zł., plan na 2020 rok - 174.500,00 zł., co stanowi 92,57 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny,
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, które jest finansowane z budżetu państwa w kwocie 157.000,00 zł.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 16.000,00 zł., plan na 2020 rok - 12.000,00 zł., co stanowi 75,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 1.305.960,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 1.328.360,00 zł., co stanowi 101,72 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 471.120,00 zł., plan na 2020 rok - 479.360,00 zł., co stanowi 101,75 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zabezpiecza się środki na realizację zadania w kwocie 29.360,00 zł. (oprócz wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

*Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i ustawy Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 6.500,00 zł., plan na 2020 rok - 5.950,00 zł., co stanowi 91,54 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie czystości na terenie Gminy m.in.: zakup paliwa zużytego do wywozu nieczystości stałych i opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 100.000,00 zł., plan na 2020 rok - 85.000,00 zł., co stanowi 85,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 31.500,00 zł., plan na 2020 rok - 30.600,00 zł., co stanowi 97,14 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 4.536,00 zł., plan na 2020 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 440,92 % przewidywanego wykonania w 2019 roku

W rozdziale tym planuje się wydatki na utylizację padłych zwierząt z terenu gminy, oraz na realizację programów dot. ochrony środowiska.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 692.304,00 zł., plan na 2020 rok - 707.450,00 zł., co stanowi 102,19 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność i utrzymanie jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego. Planuje się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pochodnymi od wynagrodzeń. Planowane są wydatki na zakup środków czystości, paliwa i części do sprzętu, energii elektrycznej, abonamentów telefonicznych, wody w budynkach gminnych, napraw i przeglądów technicznych pojazdów. W rozdziale tym planuje się wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 95.000,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 98.000,00 zł., co stanowi 103,16 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 10.000,00 zł., plan na 2020 rok - 13.000,00 zł., co stanowi 130,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.



W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup usług pozostałych i dotację dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań z zakresu kultury.

*Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 85.000,00 zł., plan na 2020 rok - 85.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Sejny.

*Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 9.000,00 zł., co stanowi 450,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł., plan na 2020 rok - 7.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację dla stowarzyszeń.

*Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 2.000,00 zł., plan na 2020 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup nagród w międzyszkolnych zawodach sportowych.

### **3.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 5.780.000,00 zł., co stanowi 396,95 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 50.000,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 360.000,00 zł., co stanowi 720,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 50.000,00 zł., plan na 2020 rok - 360.000,00 zł., co stanowi 720,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na kontynuację realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantinówka, Gmina Sejny”. W 2020 roku planuje się dokończyć przygotowanie do rozpoczęcia rozbudowy wodociągu. Planuje się otrzymać dofinansowanie do realizacji projektu. Wniosek złożono w 2019 roku.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 28.000,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 28.000,00 zł., plan na 2020 rok - 0,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 718.243,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 3.300.000,00 zł., co stanowi 459,45 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, i obejmuje:

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 600.000,00 zł., plan na 2020 rok – 600.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na dotację celową jako wkład własny dla Powiatu Sejneńskiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki”.

*Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 118.243,00 zł., plan na 2020 rok – 2.700.000,00 zł., co stanowi 2283,43 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na kontynuację realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyisko - Hołny Wolmera, Gmina Sejny”. Planuje się wykonanie nawierzchni jezdnej wraz z miejscem dla ruchu rowerów. Zadanie będzie dofinansowane środkami z „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 1.439.118,15 zł., zgodnie z umową nr 200G/II/2019 zawartą w dniu 10 października 2019 r. o dofinansowanie zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworczyisko – Hołny Wolmera”. Zgodnie z umową środki finansowe wpłyną w 2019 roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 5.000,00 zł., natomiast plan na 2020 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 5.000,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 400.000,00 zł., plan na 2020 rok - 500.000,00 zł., co stanowi 125,00 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 300.000,00 zł., plan na 2020 rok – 500.000,00 zł., co stanowi 166,67 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie”.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 100.000,00 zł., plan na 2020 rok – 0,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 254.846,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 0,00 zł., i obejmuje:

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 254.846,00 zł., plan na 2020 rok - 0,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2020 rok – 20.000,00 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł., plan na 2020 rok – 20.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach”. W 2020 roku planuje się dokończyć przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania planowanej inwestycji i wystąpienie o środki.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., plan na 2020 rok – 1.600.000,00 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 0,00 zł., plan na 2020 rok – 1.600.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na kontynuację realizacji zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”. W 2020 roku planuje się budowę sali gimnastycznej, zaś w roku następnym wykończenie sali. Zadanie będzie dofinansowane środkami z dotacji z Ministerstwa Sportu. Umowa ma być podpisana do końca 2019 roku.

*Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Sejny w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.*

## **4. REZERWY**

**Rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie, została zaplanowana w kwocie **87.000,00 zł.**, co stanowi 0,38 % wydatków ogółem (min.0,1 %, a max. 1 % - ustawa o finansach publicznych).

**Rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie **53.000,00 zł.**, co stanowi 0,51 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki

na obsługę długu (min.0,5 %, a max. 5 % - ustawa o finansach publicznych i o zarządzaniu kryzysowym).

## **5. PRZYCHODY BUDŻETU**

W 2020 roku planuje się przychody budżetu w kwocie **4.695.152,00 zł.**, które obejmują:

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 254.242,00 zł.,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.440.880,00 zł.

Planowany kredyt długoterminowy w kwocie **254.272,00 zł.** planuje się spłacić w latach 2021 – 2023.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynika z następujących kwot:

- nadwyżka roku 2018 w kwocie 3.181.475,73 zł. pomniejszona o środki zaangażowane w roku 2019 w kwocie 179.714,00 zł. łącznie 3.001.761,73 zł.,
- nadwyżka roku 2019 w kwocie 1.439.118,15 zł. wynikająca z umowy nr 200G/II/2019 zawartej w dniu 10 października 2019 r. o dofinansowanie zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworzysko – Hołny Wolmera” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Zgodnie z umową środki finansowe wpłyną w 2019 roku, a realizacja inwestycji planowana jest w roku 2020.

Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2019 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dochody uzyskane w 2019 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2019 roku.

## **6. ROZCHODY BUDŻETU**

W 2020 roku nie planuje się rozchodów budżetu.

## **7. KREDYTY I POŻYCZKI**

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 01.01.2020 r. wynosi: **0,00 zł.**

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 31.12.2020 r. wynosi **254.272,00 zł.**

W 2020 roku Gmina Sejny planuje zaciągnąć kredyt długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 254.272,00 zł.

## **8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

W 2020 roku Gmina Sejny planuje deficyt budżetu w kwocie **4.695.152,00 zł.**, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.440.880,00 zł. i kredytem długoterminowym w kwocie 254.272,00 zł., zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się osiągnąć nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 82.763,00 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 4.777.915,00 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, co oznacza, iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Planowana realizacja budżetu Gminy Sejny w 2020 roku daje następujący wynik finansowy:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dochody	17 913 689,00
2.	Wydatki	22 608 841,00
<b>3.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>-4 695 152,00</b>
4.	Przychody	4 695 152,00
5.	Rozchody	0,00
<b>6.</b>	<b>WYNIK</b>	<b>0,00</b>

Uwzględniając planowane do realizacji w 2020 roku: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi 0,00 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski