

## **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.

Przewodniczący Rady

*Anna Szulowicz*