

**UCHWAŁA NR XIV/123/2020  
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 211, 212, 217, 235, 236, 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 3 247,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 266 195,44 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 685 236,65 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 873 495,09 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) Plan dochodów ogółem: 20 694 670,18 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 18 339 159,18 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 2 355 511,00 zł.;
- 2) Plan wydatków ogółem: 25 991 319,18 zł., w tym:
  - a) bieżące w kwocie 18 142 309,18 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 7 849 010,00 zł.

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

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w kwocie 5 296 649,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 5 293 998,00 zł.,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 2 651,00 zł.

**§ 6.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 296 649,00 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 102 409,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104 061,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

**§ 9.** Tracą moc obowiązującą:

- 1) § 8 pkt 3 uchwały Nr X/90/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok;

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- 2) §§ 3, 4, 5, 6, 7 ust. 1 uchwały Nr XII/111/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok;
- 3) załączniki Nr 3, 4 i 5 do uchwały Nr XII/111/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok.

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

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

Przewodniczący Rady

**Anna Pietruszkiewicz**

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK**Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 344,00</b>	<b>312,00</b>	<b>3 656,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 344,00	312,00	3 656,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 344,00	312,00	3 656,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>531 100,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>543 560,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	531 100,00	12 460,00	543 560,00
		0830	Wpływy z usług	524 600,00	12 000,00	536 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	460,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 440,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 440,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 440,00	10 000,00	51 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 299,00	10 000,00	43 299,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 697,00</b>	<b>17 324,00</b>	<b>38 021,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 697,00	17 324,00	38 021,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 693,00	10 649,00	31 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	6 675,00	6 679,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>26 652,00</b>	<b>26 652,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 652,00	26 652,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 652,00	6 652,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 023 525,00</b>	<b>46 854,00</b>	<b>5 070 379,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 590,00	-1 910,00	680,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 590,00	-1 910,00	680,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 420 633,00	123,00	1 420 756,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 745,00	-339,00	11 406,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	817,00	462,00	1 279,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 140,00	48 641,00	148 781,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 055,00	-997,00	7 058,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 771,00	49 638,00	102 409,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 210 446,00</b>	<b>75 031,00</b>	<b>5 285 477,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 317 450,00	75 000,00	2 392 450,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 317 450,00	75 000,00	2 392 450,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	26,00	31,00	57,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	31,00	37,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 173,00</b>	<b>9 397,00</b>	<b>174 570,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 255,00	9 398,00	66 653,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 045,00	9 398,00	16 443,00
80195		Pozostała działalność	100 000,00	-1,00	99 999,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	-1,00	99 999,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>431 091,00</b>	<b>13 287,00</b>	<b>444 378,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 167,00	9 000,00	87 167,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	9 000,00	86 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 475,00	4 287,00	19 762,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 897,00	4 287,00	8 184,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>474 446,00</b>	<b>15 943,00</b>	<b>490 389,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	462 654,00	199,00	462 853,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	521,00	198,00	719,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1,00	1,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 034,00	12 034,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 034,00	12 034,00
90095		Pozostała działalność	11 792,00	3 710,00	15 502,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 310,00	3 710,00	14 020,00
<b>Razem:</b>			<b>14 297 211,00</b>	<b>227 260,00</b>	<b>14 524 471,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>31 056,00</b>	<b>52 056,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 056,00	31 056,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 883,00</b>	<b>4 610,04</b>	<b>19 493,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 883,00	4 610,04	19 493,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 883,00	4 610,04	19 493,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79,79</b>	<b>22,40</b>	<b>102,19</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,79	22,40	102,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,79	22,40	102,19
<b>Razem:</b>				<b>6 127 510,74</b>	<b>35 688,44</b>	<b>6 163 199,18</b>

<b>OGÓLEM:</b>				<b>20 431 721,74</b>	<b>262 948,44</b>	<b>20 694 670,18</b>
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

W tym:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 771,00</b>	<b>49 638,00</b>	<b>102 409,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 771,00	49 638,00	102 409,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 771,00	49 638,00	102 409,00
<b>Razem:</b>				<b>52 771,00</b>	<b>49 638,00</b>	<b>102 409,00</b>

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów			Plan na 2020 rok
1			2
<b>DY OGÓLEM</b>			<b>20 694 670,18</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>			<b>18 339 159,18</b>
w tym:			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3			100 522,00
<b>2. Dochody majątkowe</b>			<b>2 355 511,00</b>
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			1 476 026,00
- dochody ze sprzedaży majątku			0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			2 085,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3			877 400,00

Przewodniczący Rady

*Anna Pietruszkiewicz*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/123/2020  
Rady Gminy Sejny  
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z administracją rządową**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 055,00	-10 000,00	4 055,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>592 600,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>591 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	592 600,00	-1 600,00	591 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 600,00	-1 600,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 912 250,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>4 058 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 872 350,00	146 000,00	3 018 350,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 650 000,00	146 000,00	2 796 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 710,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>61 710,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 710,00	-9 000,00	61 710,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 710,00	-9 000,00	61 710,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 150,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>109 150,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	6 000,00	109 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	6 000,00	106 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 164 329,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>2 024 329,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 200,00	-100 000,00	1 836 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 461 200,00	-100 000,00	1 361 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 805,00	-20 000,00	20 805,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 805,00	-20 000,00	20 805,00
	75095		Pozostała działalność	81 500,00	-20 000,00	61 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 300,00	-20 000,00	33 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 900,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>272 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 900,00	31 200,00	257 100,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 800,00	20 000,00	114 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 100,00	-2 200,00	104 900,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	13 400,00	13 400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 075 058,00</b>	<b>-336 201,00</b>	<b>4 738 857,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 352 270,00	-175 000,00	3 177 270,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 596,00	75 000,00	405 596,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	319 374,00	-250 000,00	69 374,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 034,00	0,00	419 034,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 910,00	1 000,00	15 910,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	362 139,00	-1 000,00	361 139,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	643 822,00	-109 200,00	534 622,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 722,00	-100 000,00	197 722,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	341 100,00	-9 200,00	331 900,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 000,00	-52 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 000,00	-52 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	102 000,00	-1,00	101 999,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	-1,00	99 999,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 423,00</b>	<b>49 637,00</b>	<b>108 060,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 423,00	49 637,00	104 060,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 423,00	49 637,00	71 060,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300 927,00</b>	<b>-67 500,00</b>	<b>1 233 427,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	122 000,00	-17 500,00	104 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	-17 500,00	102 500,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 338 360,00</b>	<b>-966,00</b>	<b>1 337 394,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	12 034,00	30 034,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	12 034,00	30 034,00
	90095	Pozostała działalność	709 450,00	-13 000,00	696 450,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 000,00	-13 000,00	481 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>118 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 609 009,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 109 009,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 668 550,00</b>	<b>1 152 570,00</b>	<b>19 821 120,00</b>

Rodzaj: **Zlecane**

Dział	Rodzaj	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>31 056,00</b>	<b>52 056,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	716,00	716,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	30 340,00	30 340,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 883,00</b>	<b>4 610,04</b>	<b>19 493,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 883,00	4 610,04	19 493,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147,35	19 345,69	19 493,04
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 735,65	-14 735,65	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79,79</b>	<b>22,40</b>	<b>102,19</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,79	22,40	102,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1,55	0,46	2,01
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78,24	21,94	100,18
<b>Razem:</b>				<b>6 127 510,74</b>	<b>35 688,44</b>	<b>6 163 199,18</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>24 803 060,74</b>	<b>1 188 258,44</b>	<b>25 991 319,18</b>

W tym:

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

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>489 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 360,00</b>

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

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 423,00</b>	<b>49 638,00</b>	<b>104 061,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 423,00	49 638,00	104 061,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 423,00	49 638,00	71 061,00
<b>Razem:</b>				<b>54 423,00</b>	<b>49 638,00</b>	<b>104 061,00</b>

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

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

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2020 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>25 991 319,18</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 142 309,18</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	11 368 401,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 311 194,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057 206,88
2) dotacje na zadania bieżące	102 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 061 581,18
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	610 327,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,	0,00
6) wydatki na obsługę długu	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 849 010,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 849 010,00



w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	1 248 181,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

*Anna Pietruszkiewicz*

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

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	14 055,00	-10 000,00	4 055,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	14 055,00	-10 000,00	4 055,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	111 378,00	0,00	111 378,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	111 378,00	0,00	111 378,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	104 567,00	0,00	104 567,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	104 567,00	0,00	104 567,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>2 796 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 650 000,00	146 000,00	2 796 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 650 000,00	146 000,00	2 796 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworzysko - Hołny Wolmera	2 000 000,00	-10 000,00	1 990 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zakup ciągnika	0,00	156 000,00	156 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 040 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 236,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 040 236,00	0,00	1 040 236,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	8 000,00	0,00	8 000,00
		1601	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	877 400,00	0,00	877 400,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	877 400,00	0,00	877 400,00
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	154 836,00	0,00	154 836,00
			Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	154 836,00	0,00	154 836,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 400,00	13 400,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>13 400,00</i>	<i>13 400,00</i>
			Zakup i montaż rozbudowanego zestawu klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Ogrodniki	0,00	13 400,00	13 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>319 374,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>69 374,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	319 374,00	-250 000,00	69 374,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>319 374,00</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>69 374,00</i>
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie	319 374,00	-250 000,00	69 374,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
		1600	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	1 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 859 610,00</b>	<b>1 389 400,00</b>	<b>7 249 010,00</b>

Przewodniczący Rady

*Anna Pietruszkiewicz*

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, symbol grupy §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>4 909 493,00</b>	<b>2 032 313,00</b>	<b>2 877 180,00</b>
	2020 r.			1 248 181,00	259 403,00	988 778,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	-----				
1.1	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrance z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 grupy 1601, 1602	3 877 257,00	1 877 477,00	1 999 780,00
	z tego:					
	2020 r.			215 945,00	104 567,00	111 378,00
	2021 r.			619 560,00	300 009,00	319 551,00
	2022 r.			3 041 752,00	1 472 901,00	1 568 851,00
	Fundusz:	-----				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
1.2	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 grupy 1601, 1602	1 032 236,00	154 836,00	877 400,00
	z tego:					
	2020 r.			1 032 236,00	154 836,00	877 400,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>907 496,00</b>	<b>121 126,00</b>	<b>786 370,00</b>
	2020 r.			610 327,00	76 550,00	533 777,00
	Fundusz:	-----				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
2.1	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 grupy 1101, 1102	807 497,00	121 126,00	686 371,00
	z tego:					
	2020 r.			510 328,00	76 550,00	433 778,00
	2021 r.			297 169,00	44 576,00	252 593,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu				
2.2	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 grupa 1101	45 000,00	0,00	45 000,00
	z tego:					
	2020 r.			45 000,00	0,00	45 000,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				

2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Oś priorytetowa:	I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu			
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła+			
	Razem wydatki:	dz. 801 r. 80195 grupa 1101	54 999,00	0,00	54 999,00
	z tego:				
	2020 r.		54 999,00	0,00	54 999,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>5 816 989,00</b>	<b>2 153 439,00</b>	<b>3 663 550,00</b>
	2020 r.		1 858 508,00	335 953,00	1 522 555,00

#### Rozliczenie planu dochodów i wydatków na projekty

Klasyfikacja (dział, rozdział, symbol grupy §)	Projekt	Rok	Dochody	Wydatki
dz. 010 r. 01010 grupa 1601	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny	2020	0,00	111 378,00
		2021	0,00	319 551,00
		2022	430 929,00	1 568 851,00
		2023	1 568 851,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 999 780,00</b>	<b>1 999 780,00</b>
dz. 720 r. 72095 grupy 1101, 1601	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	2020	877 923,00	1 311 178,00
		2021	515 222,00	252 593,00
		2022	170 626,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 563 771,00</b>	<b>1 563 771,00</b>
dz. 801 r. 80195 grupa 1101	Zdalna szkoła	2020	45 000,00	45 000,00
dz. 801 r. 80195 grupa 1101	Zdalna szkoła+	2020	54 999,00	54 999,00

Przewodniczący Rady

*Anna Pietruszkiewicz*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/123/2020

Rady Gminy Sejny

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 371 339,00</b>	<b>925 310,00</b>	<b>5 296 649,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 652,00	-1,00	2 651,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	4 368 687,00	925 311,00	5 293 998,00

Przewodniczący Rady

*Anna Pietruszkiewicz*

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK

### W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w związku ze zwiększeniem wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.

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 usług i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu najmu mieszkań.

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.64.2020 z dnia 15.07.2020r. z Województwem Podlaskim na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr ROR-VII.0103.134.2020 z dnia 21.07.2020 r. z Województwem Podlaskim na pomoc finansową w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” z przeznaczeniem na zakup i montaż rozbudowanego zestawu klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Ogrodniki.

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 75601 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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 75616 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

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 wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

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 75618 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z opłaty skarbowej.

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 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST5.4750.4.2020.2g Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększającego subwencję na 2020 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

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.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła+” w związku z faktycznym wykorzystaniem dofinansowania.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.311.248.2020.WM z dnia 5 lipca 2020 r. zwiększającego dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020. Nie zwiększa się wydatków z tego tytułu w związku z wcześniejszym zaplanowaniem finansowania ze środków własnych.

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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat oraz z opłaty produktowej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sejny”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 na podstawie pisma BST-WO.577.8.2020.73 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020r. przyznającego dotację celową na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma FB-II.311.267.2020.AKP Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2020 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.311.278.2020.WM Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększającego dotację celową na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

### **W załączniku Nr 2:**

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w grupie 1600 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 (17.000,00) na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika” (3.000,00 zł.) oraz w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6.000,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.



Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 w grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 w grupie 1300 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.64.2020 z dnia 15.07.2020r. z Województwem Podlaskim na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (20.000,00 zł.) oraz na podstawie umowy Nr ROR-VII.0103.134.2020 z dnia 21.07.2020 r. z Województwem Podlaskim na pomoc finansową w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” z przeznaczeniem na zakup i montaż rozbudowanego zestawu klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Ogrodniki (13.400,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na podstawie pisma ST5.4750.4.2020.2g Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększającego subwencję na 2020 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 grupie 1600 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale 92601 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 grupach 1100 i 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika”.

Zmniejsza 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 oraz ostatecznej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020, a także wcześniejszego zaplanowania środków własnych na realizację zadań oświatowych w kwocie znacznie przekraczającej planowane dochody z tytułu tej subwencji.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła+” w związku z faktycznym wykorzystaniem dofinansowania.

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 – zmniejszenie w związku z zaokrągleniem (-1,00) oraz zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020 (49.638,00).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 w grupie 1300 na podstawie aneksu do umowy dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (zmniejszenie środków własnych).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 grupie 1100 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sejny”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nową inwestycję pn. „Zakup ciągnika”.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 grupie 1600 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 na rozszerzenie zakresu inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” (1.035.000,00 zł.).

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 na podstawie pisma BST-WO.577.8.2020.73 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020r. przyznającego dotację celową na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma FB-II.311.267.2020.AKP Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2020 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (4.610,04 zł.).

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 grupie 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki na realizację zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.311.278.2020.WM Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększającego dotację celową na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

### **W załączniku Nr 3:**

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berzniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny” w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na rozszerzenie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyśko – Hołny Wolmera” w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na rozszerzenie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika”. Zakupiony sprzęt będzie służył Obsłudze Komunalnej Gminy Sejny do obsypywania poboczy przy drogach gminnych oraz koszenia i utrzymania ich w należytym stanie.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż rozbudowanego zestawu klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Ogrodniki”. Zadanie będzie dofinansowane w 50% ze środków Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” zgodnie z umową Nr ROR-VII.0103.134.2020 z dnia 21.07.2020 r.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie” w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na rozszerzenie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na rozszerzenie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Zwiększa się wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” w związku z planowaną dobudową zaplecza dla sali gimnastycznej z zapewnieniem sal lekcyjnych dla szkoła podstawowej i infrastruktury towarzyszącej.

**W załączniku Nr 4:**

Zmienia się sposób finansowania projektu pn. „Zdalna szkoła” w związku ze zmianą ogólnych wytycznych. Projekt obecnie jest w całości finansowany środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

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

**W załączniku Nr 5:**

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

Zwiększa się przychody z nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych w związku ze zwiększeniem wydatków w wyniku zmian budżetu co skutkuje zwiększeniem deficytu.

Przewodniczący Rady

**Anna Pietruszkiewicz**