

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2021 ROK

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2021 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy Sejny w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Sejny na 2021 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 2021 rok ustalono w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2020 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 2021 rok kwotach wydatków, wydatki majątkowe stanowią 24,42 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zdeterminowane są nakładami na realizację zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne tj. „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”, „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny”, „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” i „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

Na rok 2021 planuje się w Gminie Sejny deficyt w kwocie 3.413.035,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.982.106,00 zł. i pożyczki na wyprzedzające finansowanie planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku w kwocie 430.929,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 101,8 %, 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 167/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 2 września 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2021 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe gminy, nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2021 rok.

Projekt budżetu ogółem zamyka się kwotą:	48.682.995,00 zł., w tym:
- dochody budżetu w kwocie:	20.885.763,00 zł.,
- wydatki budżetu w kwocie:	24.298.798,00 zł.,
- przychody budżetu w kwocie:	3.455.739,00 zł.,
- rozchody budżetu w kwocie:	42.704,00 zł.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 20.885.763,00 zł. co stanowi 110,03 % przewidywanego wykonania w 2020 roku, na które składają się dochody bieżące w kwocie 18.536.904,00 zł., co stanowi 103,30 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i dochody majątkowe w kwocie 2.348.859,00 zł., co stanowi 226,46 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	18 982 229,66	20 885 763,00	110,03%
1. Dochody własne	6 052 322,00	6 390 345,00	105,59%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 626 384,00	2 017 753,00	124,06%
- podatek dochodowy od osób prawnych	60,00	60,00	100,00%
- podatek od nieruchomości	1 810 173,00	1 808 338,00	99,90%
- podatek rolny	688 263,00	686 066,00	99,68%
- podatek leśny	215 305,00	213 644,00	99,23%
- podatek od środków transportowych	117 314,00	132 853,00	113,25%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 584,00	1 584,00	100,00%
- podatek od spadków i darowizn	11 533,00	11 745,00	101,84%
- wpływy z opłaty skarbowej	7 687,00	7 687,00	100,00%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 245,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę, nabycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 402,00	51 515,00	82,55%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 409,00	105 000,00	102,53%
- wpływy z innych lokalnych opłat	567 510,00	602 970,00	106,25%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	148 097,00	148 097,00	100,00%
- pozostałe dochody	680 356,00	603 033,00	88,63%
2. Dotacje celowe	6 516 021,18	6 982 490,00	107,16%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	5 943 199,18	5 508 773,00	92,69%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543 570,00	473 717,00	87,15%
- otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie porozumień	2 600,00	0,00	0,00%
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	26 652,00	0,00	0,00%
- otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0,00	1 000 000,00	
3. Subwencja	5 285 420,00	5 650 409,00	106,91%
- część oświatowa	2 392 450,00	2 503 069,00	104,62%
- część wyrównawcza	2 888 052,00	3 118 378,00	107,98%
- część równoważąca	4 918,00	28 962,00	588,90%
4. Środki na dofinansowanie zadań	1 128 466,48	1 862 519,00	165,05%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	99 998,48	515 745,00	515,75%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 028 468,00	1 346 774,00	130,95%

W planowanych na 2021 rok dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 30,60 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 33,43 %,
- 3) subwencja stanowi 27,05 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 8,92 %.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, to kwota 5.508.773,00 zł. stanowiąca 26,38 % ogółu dochodów budżetu. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2020 rok dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się o kwotę 434.426,18 zł.

Plan dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 136,24	3 656,00	0,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 760,00	569 600,00	101,04%
600	Transport i łączność	0,00	469 374,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 727,00	40 282,00	77,87%
710	Działalność usługowa	2 600,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	0,00	1 393 145,00	
750	Administracja publiczna	82 761,00	20 900,00	25,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 844,00	873,00	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 652,00	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	4 780 228,00	5 162 605,00	108,00%
758	Różne rozliczenia	6 116 868,00	5 650 429,00	92,37%
801	Oświata i wychowanie	196 041,52	52 028,00	26,54%
852	Pomoc społeczna	460 115,19	444 500,00	96,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 371,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	5 287 104,71	5 492 981,00	103,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 021,00	585 390,00	76,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	
	RAZEM:	18 982 229,66	20 885 763,00	110,03%

Plan dochodów budżetu na 2021 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 2021 rok.

2.1 Dochody bieżące

W projekcie budżetu na 2021 rok, dochody bieżące ulegają zwiększeniu w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2020 o 3,30 %. Sytuacja ta wynika głównie ze zwiększenia subwencji i dotacji na 2021 rok oraz dochodów z tytułu realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi.

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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., informującego o planowanych na 2021 r. dochodach z tego tytułu.

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

Pozostałe dochody zaplanowano na porównywalnym, do roku 2020, poziomie.

Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie 18.536.904,00 zł., co stanowi 103,30 % przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	%
Dochody własne	6 050 237,00	6 388 260,00	105,59%
Dotacje celowe	6 509 369,18	5 982 490,00	91,91%
Subwencja ogólna	5 285 420,00	5 650 409,00	106,91%
Dofinansowanie	99 998,48	515 745,00	515,75%
RAZEM	17 945 024,66	18 536 904,00	103,30%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 545.136,24 zł., natomiast plan na 2021 rok - 3.656,00 zł., co stanowi 0,67 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 545.136,24 zł., plan na 2021 rok – 3.656,00 zł., tj. 0,67 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku w tym dziale wynosi 563.760,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 569.600,00 zł., co stanowi 101,04 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 563.760,00 zł., plan na 2021 rok – 569.600,00 zł., tj. 101,04 % przewidywanego wykonania w 2020 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 565.600,00 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 2020 roku w tym dziale wynosi 49.642,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 38.197,00 zł., co stanowi 76,94 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 49.642,00 zł., plan na 2021 rok – 38.197,00 zł., tj. 76,94 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłat za trwałe 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 32.444,00 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 36,00zł.

Zmniejszenie dochodów nastąpi ze względu na brak wynajmu jednego z lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 2.600,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 2.600,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 515.745,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok – 515.745,00 zł.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 82.761,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 20.900,00 zł., co stanowi 25,25 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 21.004,00 zł., plan na 2021 rok – 20.900,00 zł., tj. 99,50 % przewidywanego wykonania w 2020 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.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 30.701,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 31.056,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 47.844,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 873,00 zł., co stanowi 1,82 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 862,00 zł., plan na 2021 rok – 873,00 zł., tj. 101,28 % przewidywanego wykonania w 2020 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-3113-3/20 z dnia 21 października 2020 r.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 46.982,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 20.000,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 20.000,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

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 2020 roku w tym dziale wynosi 4.780.228,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 5.162.605,00 zł., co stanowi 108,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 1.584,00 zł., plan na 2021 rok – 1.584,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 1.529.858,00 zł., plan na 2021 rok – 1.524.323,00 zł., tj. 99,64 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.371.840,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.530,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 140.720,00 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 2020 roku – 1.471.000,00 zł., plan na 2021 rok – 1.482.198,00 zł., tj. 100,76 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 436.498,00 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 684.536,00 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 72.924,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 128.398,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 11.745,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148.097,00 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 2020 roku – 151.342,00 zł., plan na 2021 rok – 136.687,00 zł., tj. 90,32 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- opłaty skarbowej w kwocie 7.687,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 105.000,00 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24.000,00 zł.

Zestawienie planu dochodów budżetu z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Sejny na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 1.626.444,00 zł., plan na 2021 rok – 2.017.813,00 zł., tj. 124,06 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.017.753,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 60,00 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 5.285.477,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 5.650.429,00 zł., co stanowi 106,90 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 2.392.450,00 zł., plan na 2021 rok – 2.503.069,00 zł., tj. 104,62 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 2.888.052,00 zł., plan na 2021 rok – 3.118.378,00 zł., tj. 107,98 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 57,00 zł., plan na 2021 rok – 20,00 zł., tj. 35,09 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z różnych tytułów.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 4.918,00 zł., plan na 2021 rok – 28.962,00 zł., tj. 588,90 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 196.041,52 zł., natomiast plan na 2021 rok - 52.028,00 zł., co stanowi 26,54 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 7.548,00 zł., plan na 2021 rok – 7.613,00 zł., tj. 100,86 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu czynszu za wynajem mieszkań.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 69.002,00 zł., plan na 2021 rok – 44.415,00 zł., tj. 64,37 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego pozyskane z innych gmin w kwocie 4.698,00 zł.,
- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39.717,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych (w wieku 3 – 5 lat) na dzień 30.09.2020 r. (27 osób) i kwoty rocznej dotacji w 2021 r. (1.471,00 zł.).

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

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 19.493,04 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 99.998,48 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 460.115,19 zł., natomiast plan na 2021 rok – 444.500,00 zł., co stanowi 96,61 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 12.000,00 zł., plan na 2021 rok – 10.000,00 zł., tj. 83,33 % przewidywanego wykonania w 2020 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.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 137.989,00 zł., plan na 2021 rok – 135.000,00 zł., tj. 97,83 % przewidywanego wykonania w 2020 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.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 102,19 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 123.000,00 zł., plan na 2021 rok – 117.000,00 zł., tj. 95,12 % przewidywanego wykonania w 2020 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.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 86.840,00 zł., plan na 2021 rok – 81.500,00 zł., tj. 93,85 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 500,00 zł.,
- dotacji celowej w kwocie 81.000,00 zł.

Dochody z dotacji celowej planuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 18.184,00 zł., plan na 2021 rok – 10.000,00 zł., tj. 54,99 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 82.000,00 zł., plan na 2021 rok – 91.000,00 zł., tj. 110,98 % przewidywanego wykonania w 2020 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.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 52.371,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 52.371,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 5.287.104,71 zł., natomiast plan na 2021 rok – 5.492.981,00 zł., co stanowi 103,89 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 3.562.000,00 zł., plan na 2021 rok – 3.817.000,00 zł., tj. 107,16 % przewidywanego wykonania w 2020 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.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

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

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 1.555.292,71 zł., plan na 2021 rok – 1.536.981,00 zł., tj. 98,82 % przewidywanego wykonania w 2020 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.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 100,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 157.000,00 zł., plan na 2021 rok – 132.000,00 zł., tj. 84,08 % przewidywanego wykonania w 2020 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.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 12.712,00 zł., plan na 2021 rok – 7.000,00 zł., tj. 55,07 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 571.944,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 585.390,00 zł., co stanowi 102,35 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 543.048,00 zł., plan na 2021 rok – 578.970,00 zł., tj. 106,61 % przewidywanego wykonania w 2020 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 sierpnia 2020 roku.

Zestawienie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 12.034,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 16.862,00 zł., plan na 2021 rok – 6.420,00 zł., tj. 38,07 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu:

- wykonywanych usług w kwocie 500,00 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 11,25 % wszystkich dochodów, to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” oraz środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych, a także środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dochody majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 2.348.859,00 zł., co stanowi 226,46 % przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	%
Dochody własne	2 085,00	2 085,00	100,00%
Dotacje celowe	6 652,00	1 000 000,00	15033,07%
Dofinansowanie	1 028 468,00	1 346 774,00	130,95%
RAZEM	1 037 205,00	2 348 859,00	226,46%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 469.374,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok – 469.374,00 zł.

W rozdziale planuje się dochody na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2020 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 2.085,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 2.085,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku, i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 2.085,00 zł., plan na 2021 rok – 2.085,00 zł., tj. 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 720 INFORMATYKA

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 877.400,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok – 877.400,00 zł.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 831.391,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 831.391,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 197.077,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 197.077,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 1.000.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok – 1.000.000,00 zł.

W 2021 roku planuje się uzyskać środki z dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2018 roku, zaś umowę na dotację podpisano w roku 2020.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 24.298.798,00 zł., co stanowi 118,25 % przewidywanego wykonania w 2020 roku, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 18.364.048,00 zł., co stanowi 105,03 % przewidywanego wykonania w 2020 roku

i wydatki majątkowe w kwocie 5.934.750,00 zł., co stanowi 193,77 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W planowanych na 2021 rok wydatkach:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 27,63 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 19,26 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,46 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 24,80 %,
- 5) wydatki na obsługę długu stanowią 0,10 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 16,72 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 11,03 %.

Plan wydatków na 2021 rok z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 301 101,77	6 713 625,00	106,55%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 093 695,88	4 680 743,00	91,89%
Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	111 750,00	122,80%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 899 461,18	6 026 548,00	102,15%
Wydatki na obsługę długu	0,00	24 500,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 062 774,00	4 062 260,00	132,63%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	99 998,48	2 679 372,00	2679,41%
RAZEM	20 548 031,31	24 298 798,00	118,25%

Plan wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	556 480,24	905 000,00	162,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 000,00	514 950,00	87,13%
600	Transport i łączność	3 614 250,00	1 340 950,00	37,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 710,00	115 500,00	187,17%
710	Działalność usługowa	116 150,00	58 650,00	50,50%
720	Informatyka	35 750,00	1 890 000,00	5286,71%
750	Administracja publiczna	2 071 385,00	2 347 992,00	113,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 854,00	887,00	1,85%

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 300,00	222 900,00	90,87%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	24 500,00	
758	Różne rozliczenia	130 000,00	300 000,00	230,77%
801	Oświata i wychowanie	4 768 998,74	4 716 533,00	98,90%
851	Ochrona zdrowia	105 060,00	108 000,00	102,80%
852	Pomoc społeczna	1 250 319,19	1 282 708,00	102,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 371,00	20 000,00	26,89%
855	Rodzina	5 326 299,14	5 524 258,00	103,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 104,00	1 513 970,00	106,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	103 000,00	98,10%
926	Kultura fizyczna	22 000,00	3 309 000,00	15040,91%
	RAZEM:	20 548 031,31	24 298 798,00	118,25%

Kalkulację wydatków oparto m.in. na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok.

Plan wydatków zadań własnych planuje się na kwotę 18.790.025,00 zł., co stanowi 77,33 % ogółu wydatków i zadań zleconych w kwocie 5.508.773,00 zł., co stanowi 22,67 % ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne to kwota 5.934.750,00 zł. stanowiąca 31,58 % 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 2021 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 2020 rok, planowany jest w dziale Informatyka w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”.

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 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,

- dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gdzie w 2020 roku realizowane były wydatki związane z organizacją wyborów, których w 2021 roku nie przewiduje się,

- 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 2021 roku.

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie 18.364.048,00 zł., co stanowi 105,03 % przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 301 101,77	6 713 625,00	106,55%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 093 695,88	4 680 743,00	91,89%
Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	111 750,00	122,80%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 899 461,18	6 026 548,00	102,15%
Wydatki na obsługę długu	0,00	24 500,00	
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	99 998,48	806 882,00	806,89%
RAZEM	17 485 257,31	18 364 048,00	105,03%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 556.480,24 zł., natomiast plan na 2021 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 2,70 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 15.000,00 zł., plan na 2021 rok - 15.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 541.480,24 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 591.000,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 514.950,00 zł., co stanowi 87,13 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 591.000,00 zł., plan na 2021 rok - 514.950,00 zł., co stanowi 87,13 % przewidywanego wykonania w 2020 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 wodociągowych, remonty pomp oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 664.250,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 670.950,00 zł., co stanowi 101,01 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 2.000,00 zł., plan na 2021 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację przewozów autobusowych dla mieszkańców gminy – uczniów szkół ponadpodstawowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 222.350,00 zł., plan na 2021 rok - 228.650,00 zł., co stanowi 102,83 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 439.900,00 zł., plan na 2021 rok - 440.300,00 zł., co stanowi 100,09 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 61.710,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 115.500,00 zł., co stanowi 187,17 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 61.710,00 zł., plan na 2021 rok - 115.500,00 zł., co stanowi 187,17 % przewidywanego wykonania w 2020 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. Zwiększenie planowanych wydatków powodowane jest przeprowadzeniem obowiązkowych remontów w mieszkaniach komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 116.150,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 58.650,00 zł., co stanowi 50,50 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 109.000,00 zł., plan na 2021 rok - 53.000,00 zł., co stanowi 48,62 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W roku 2021 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 2021 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 2020 roku – 7.150,00 zł., plan na 2021 rok - 650,00 zł., co stanowi 9,09 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych. Zmniejszenie wydatków powodowane jest wykonaniem wszystkich remontów na cmentarzach w latach 2018-2020.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok - 5.000,00 zł.

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 35.750,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 820.000,00 zł., co stanowi 2293,71 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 35.750,00 zł., plan na 2021 rok - 820.000,00 zł., co stanowi 2293,71 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” polegającego na wdrożeniu e-usług do obsługi mieszkańców. Projekt jest dofinansowany środkami unijnymi w 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Zestawienie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 2.071.385,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 2.347.992,00 zł., co stanowi 113,35 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 45.374,00 zł., plan na 2021 rok - 55.342,00 zł., co stanowi 121,97 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 81.200,00 zł., plan na 2021 rok - 85.200,00 zł., co stanowi 104,93 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 1.831.200,00 zł., plan na 2021 rok - 2.118.000,00 zł., co stanowi 115,66 % przewidywanego wykonania w 2020 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, obowiązkiem odprowadzenia składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wypłatą świadczeń pracowniczych w związku z przejściem pracowników na emeryturę.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 250,00 zł., plan na 2021 rok - 250,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 31.056,00 zł., plan na 2021 rok - 0,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 20.805,00 zł., plan na 2021 rok - 21.000,00 zł., co stanowi 100,94 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 61.500,00 zł., plan na 2021 rok - 68.200,00 zł., co stanowi 110,89 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 35.000,00 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 2020 roku w tym dziale wynosi 47.854,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 887,00 zł., co stanowi 1,85 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

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

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 872,00 zł., plan na 2021 rok – 887,00 zł., co stanowi 101,72 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 873,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 46.982,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 231.900,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 222.900,00 zł., co stanowi 96,12 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 3.000,00 zł., plan na 2021 rok – 3.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 216.900,00 zł., plan na 2021 rok - 215.900,00 zł., co stanowi 99,54 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok - 2.000,00 zł.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 12.000,00 zł., plan na 2021 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 16,67 % przewidywanego wykonania w 2020 roku

W rozdziale tym planuje się wydatki na zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym (pandemią covid-19).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 24.500,00 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 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok - 24.500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na prowizje i odsetki od pożyczki, którą planuje się zaciągnąć w 2021 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 130.000,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 300.000,00 zł., co stanowi 230,77 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 130.000,00 zł., plan na 2021 rok - 300.000,00 zł., co stanowi 230,77 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się rezerwę ogólną w kwocie 85.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki, co stanowi 0,35 % wydatków ogółem, i rezerwy celowe w kwocie 215.000,00 zł. na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł., co stanowi 0,52 % wydatków ogółem, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę w kwocie 155 000,00 zł.
- Ogółem rezerwy stanowią 1,23 % wydatków ogółem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 4.699.624,74 zł., natomiast plan na 2021 rok - 4.716.533,00 zł., co stanowi 100,36 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 3.107.341,49 zł., plan na 2021 rok - 3.151.935,00 zł., co stanowi 101,44 % przewidywanego wykonania w 2020 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 podwyżkę wynagrodzeń od września 2021 r., dodając należne do wypłaty w 2021 roku nagrody jubileuszowe i składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 418.548,73 zł., plan na 2021 rok - 399.592,00 zł., co stanowi 95,47 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 420.000,00 zł., plan na 2021 rok - 420.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 549.422,00 zł., plan na 2021 rok - 662.650,00 zł., co stanowi 120,61 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 22.389,00 zł., plan na 2021 rok - 19.924,00 zł., co stanowi 88,99 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: na szkolenia oraz podróże krajowe służbowe.

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

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 60.432,00 zł., plan na 2021 rok - 60.432,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 19.493,04 zł., plan na 2021 rok - 0,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 101.998,48 zł., plan na 2021 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 1,96 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

Zmniejszenie planu wydatków powodowane jest zakończeniem w 2020 roku realizacji projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 105.060,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 108.000,00 zł., co stanowi 102,80 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 1.000,00 zł., plan na 2021 rok – 1.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 104.060,00 zł., plan na 2021 rok - 104.000,00 zł., co stanowi 99,94 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2021 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok - 3.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się dotacje dla stowarzyszeń.

Zestawienie kwot planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 1.250.319,19 zł., natomiast plan na 2021 rok - 1.282.708,00 zł., co stanowi 102,59 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 230.000,00 zł., plan na 2021 rok - 250.000,00 zł., co stanowi 108,70 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 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 2020 roku – 3.778,00 zł., plan na 2021 rok - 3.778,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 12.000,00 zł., plan na 2021 rok - 10.000,00 zł., co stanowi 83,33 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 187.989,00 zł., plan na 2021 rok - 185.000,00 zł., co stanowi 98,41 % przewidywanego wykonania w 2020 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 135.000,00 zł. i środki własne – 50.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 2.102,19 zł., plan na 2021 rok - 1.000,00 zł., co stanowi 47,57 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 123.000,00 zł., plan na 2021 rok - 117.000,00 zł., co stanowi 95,12 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 349.850,00 zł., plan na 2021 rok - 358.830,00 zł., co stanowi 102,57 % przewidywanego wykonania w 2020 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 81.000,00 zł. i środki własne – 277.830,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 237.100,00 zł., plan na 2021 rok - 244.100,00 zł., co stanowi 102,95 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 104.500,00 zł., plan na 2021 rok – 113.000,00 zł., co stanowi 108,13 % przewidywanego wykonania w 2020 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 91.000,00 zł. i ze środków własnych – 22.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 74.371,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 26,89 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 74.371,00 zł., plan na 2021 rok - 20.000,00 zł., co stanowi 26,89 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku w tym dziale wynosi 5.326.299,14 zł., natomiast plan na 2021 rok - 5.524.258,00 zł., co stanowi 103,72 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 3.578.906,00 zł., plan na 2021 rok – 3.824.607,00 zł., co stanowi 106,87 % przewidywanego wykonania w 2020 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 3.817.000,00 zł. Planuje się także środki własne na zabezpieczenie realizacji zadania w kwocie 7.607,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 1.560.081,14 zł., plan na 2021 rok - 1.550.651,00 zł., co stanowi 99,40 % przewidywanego wykonania w 2020 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 1.531.000,00 zł. stanowiąca 98,73 % 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 2020 roku – 100,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 174.500,00 zł., plan na 2021 rok - 142.000,00 zł., co stanowi 81,38 % przewidywanego wykonania w 2020 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 132.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 12.712,00 zł., plan na 2021 rok - 7.000,00 zł., co stanowi 55,07 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku w tym dziale wynosi 1.426.104,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 1.509.220,00 zł., co stanowi 105,83 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 539.510,00 zł., plan na 2021 rok - 578.970,00 zł., co stanowi 107,31 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 5.950,00 zł., plan na 2021 rok - 5.500,00 zł., co stanowi 92,44 % przewidywanego wykonania w 2020 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok - 12.500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na sporządzenie „Programu ochrony środowiska Gminy Sejny”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 85.000,00 zł., plan na 2021 rok - 75.000,00 zł., co stanowi 88,24 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 30.600,00 zł., plan na 2021 rok - 29.000,00 zł., co stanowi 94,77 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 30.034,00 zł., plan na 2021 rok - 10.000,00 zł., co stanowi 33,30 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku – 735.010,00 zł., plan na 2021 rok - 798.250,00 zł., co stanowi 108,60 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 roku w tym dziale wynosi 95.000,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 103.000,00 zł., co stanowi 108,42 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 10.000,00 zł., plan na 2021 rok - 13.000,00 zł., co stanowi 130,00 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2021 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 85.000,00 zł., plan na 2021 rok - 90.000,00 zł., co stanowi 105,88 % przewidywanego wykonania w 2020 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 2021 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 9.000,00 zł., co stanowi 450,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmuje:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 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 2021 roku przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 2.000,00 zł., plan na 2021 rok - 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 5.934.750,00 zł., co stanowi 193,77 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 890.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok - 890.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na kontynuację realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berźniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny”. W 2021 roku planuje się dokończyć przygotowanie dokumentacji technicznej rozbudowy wodociągu, wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu oraz budowę studni w Burbiszkach i wykonanie oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele.

Zestawienie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 2.950.000,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 670.000,00 zł., co stanowi 22,71 % przewidywanego wykonania w 2020 roku, i obejmuje:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 600.000,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 2.350.000,00 zł., plan na 2021 rok – 670.000,00 zł., co stanowi 28,51 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na kontynuację realizacji zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny”. Zadanie będzie dofinansowane środkami z „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 469.374,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 1.070.000,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok - 1.070.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” polegającego na wdrożeniu e-usług do obsługi mieszkańców. Projekt jest dofinansowany środkami unijnymi w 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Zestawienie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 13.400,00 zł., natomiast plan na 2021 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 13.400,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 69.374,00 zł., plan na 2021 rok - 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 69.374,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 4.750,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 0,00 zł., plan na 2021 rok - 4.750,00 zł.

Planuje się udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Zelwiańskiej na wkład własny do realizacji projektu pn. „Zakup i montaż pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach” dofinansowanego środkami unijnymi.

Zestawienie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 10.000,00 zł., natomiast plan na 2021 rok – 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 10.000,00 zł., plan na 2021 rok – 0,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w tym dziale wynosi 20.000,00 zł., plan na 2021 rok – 3.300.000,00 zł., co stanowi 16500,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku, i obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 20.000,00 zł., plan na 2021 rok – 3.300.000,00 zł., co stanowi 16500,00 % przewidywanego wykonania w 2020 roku

W rozdziale tym planuje się wydatki na kontynuację realizacji zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”. W 2021 roku planuje się budowę sali gimnastycznej, zaś w roku następnym wykończenie sali. Zadanie będzie dofinansowane środkami z dotacji z Ministerstwa Sportu.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok.

4. REZERWY

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie, została zaplanowana w kwocie **85.000,00 zł.**, co stanowi 0,35 % wydatków ogółem (min.0,1 %, a max. 1 % - ustawa o finansach publicznych).

Rezerwy celowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę **215.000,00 zł.** w tym:

- **rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie **60.000,00 zł.**, co stanowi 0,52 % wydatków ogółem, pomniejszych 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),
- **rezerwa celowa** na wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę została zaplanowana w kwocie **155 000,00 zł.**

Ogółem rezerwy stanowią 1,23 % wydatków ogółem (max. max. 5 % - ustawa o finansach publicznych).

5. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2021 roku planuje się przychody budżetu w kwocie **3.455.739,00 zł.**, które obejmują:

- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 430.929,00 zł.,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.024.810,00 zł.

Planowaną pożyczkę w kwocie **430.929,00 zł.** planuje się spłacić w 2022 roku, tj. po uzyskaniu refundacji wydatków ze środków unijnych.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynika z następujących kwot: nadwyżka roku 2019 w kwocie 5.718.748,69 zł. pomniejszona o środki przewidywane do zaangażowania w roku 2020 w kwocie 1.565.801,65 zł.

Nie planuje się nadwyżki środków budżetowych, wynikających z rozliczenia w 2020 roku dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dochody uzyskane w 2020 roku z ww. tytułów, jak też nadwyżkę z lat ubiegłych dotyczącą ww. tytułów planuje się wydatkować w 2020 roku.

6. ROZCHODY BUDŻETU

W 2021 roku planuje się rozchody budżetu w kwocie **42.704,00 zł.** jako pożyczka dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Zelwiańskiej na realizację projektu pn. „Zakup i montaż pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach” dofinansowanego środkami unijnymi. Spłata pożyczki planowana jest na 2022 rok, tj. po uzyskaniu refundacji wydatków ze środków unijnych. Pożyczkę planuje się udzielić wykorzystując środki nadwyżki z lat ubiegłych.

7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 01.01.2021 r. wynosi: **0,00 zł.**

Stan zadłużenia Gminy Sejny planowany na dzień 31.12.2021 r. wynosi **430.929,00 zł.**

W 2021 roku Gmina Sejny planuje zaciągnąć pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 430.929,00 zł.

8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W 2021 roku Gmina Sejny planuje deficyt budżetu w kwocie **3.413.035,00 zł.**, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.982.106,00 zł. i pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 430.929,00 zł., zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się osiągnąć nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 172.856,00 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 3.585.891,00 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 2021 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	Dochody	20 885 763,00
2.	Wydatki	24 298 798,00
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-3 413 035,00
4.	Przychody	3 455 739,00
5.	Rozchody	42 704,00
6.	WYNIK	0,00

Uwzględniając planowane do realizacji w 2021 roku: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi 0,00 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski