

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2021 ROK**

### **W załączniku Nr 1:**

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z różnych opłat, usług, pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z najmu składników majątkowych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 w związku z opóźnieniem realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” i przeniesieniem wpływów z refundacji projektu na 2022 rok.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek oraz refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75601 w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

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 podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, kar porządkowych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty skarbowej.

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 wpływów z zajęcia pasa drogowego.

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 75619 w związku ze zwiększeniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 na podstawie pisma ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. zwiększającego subwencję ogólną w 2021 r.

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

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu usług.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie aneksu nr 2/2021 do umowy dotacji Nr 84/2021 „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się dochody własne w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych.

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

Zmniejsza się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 w związku z podpisaniem umowy dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sejny” i przeniesienia części płatności na rok 2022.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług, rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 w związku z opóźnieniem realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” i przeniesieniem wpływów z refundacji projektu na 2022 rok.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 na podstawie pism ST3.4751.6.2021.K i ST3.4751.6.2021.W Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększającego subwencję ogólną z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (2.299.338,00) i wodociągów i zaopatrzenia w wodę (590.390,00). Środki te będą ujęte po stronie wydatków roku 2022, zgodnie z przeznaczeniem zawartym w pismach.

Zwiększa się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury szkolnej.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” i przesunięciem płatności na rok 2023.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz na szczepienia i promocję szczepień.

### **W załączniku Nr 2:**

Zwiększa się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 grupie 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 na dotacje na zadania bieżące.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (19.500,00) oraz w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” (10.000,00) w związku ze zmianą dofinansowania.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w związku ze zmianą dofinansowania.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w związku ze zmianą dofinansowania.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w związku ze zmianą dofinansowania.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75045 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w związku ze zmianą dofinansowania.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w związku ze zmianą dofinansowania.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 w grupie 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w związku ze zmianą dofinansowania.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na dotacje na zadania bieżące, w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 i dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w grupie 1300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury szkolnej.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w grupach 1100 i 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz w rozdziale 80101 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 w grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku ze zwiększeniem dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 w grupie 1200 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w grupie 1400 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 i w rozdziale 85501 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 w grupie 1300 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85219 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 na podstawie aneksu nr 2/2021 do umowy dotacji Nr 84/2021 „Posiłek w szkole i w domu” (28.901,00).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85404 w grupie 1200 w związku z potrzebą zwiększenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 w grupie 1100 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 90095 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 w grupie 1400 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 w grupach 1100 i 1200 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w tym samym dziale w rozdziale 92109 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz na szczepienia i promocję szczepień.

### **W załączniku Nr 3:**

Zwiększa się wydatki własne na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny” w związku z koniecznością zakupu szafy sterowniczej do stacji uzdatniania wody w Burbiszkach.

Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w związku ze zmianą dofinansowania.

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój infrastruktury szkolnej w postaci zakupu wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu.

### **W załączniku Nr 4:**

Zwiększa się wydatki na realizację projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w związku ze zmianą dofinansowania.

**W załączniku Nr 5:**

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Zwiększa się przychody w związku z dokonaniem spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku.

**W załączniku Nr 6:**

Zwiększa się dotację dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny – Zelwa przez Berżniki.

Zmniejsza się dotację dla Miasta Suwałki w związku z niewykorzystaniem środków.

Zwiększa się dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sejny na dofinansowanie bieżącej działalności.

Zmniejsza się dotację na ochronę zdrowia, pozostałe zadania w zakresie kultury i zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z niewykorzystaniem środków.