



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Poz. 3630

UCHWAŁA NR XVIII/193/2022 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692) art. 111 ust. 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561 i 1692) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2022 rok w zakresie:

1. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3 603 680,98 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3 603 680,98 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok wynosi ogółem 31 891 000 zł

w tym:

- dochody bieżące 25 326 200 zł
- dochody majątkowe 6 564 800 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi ogółem 32 266 319,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące 22 261 719,02 zł
- wydatki majątkowe 10 004 600 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 375 319,02 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 372 515,66 zł oraz przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - dodatkowa opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 2 803,36 zł.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 2.

§ 6. Dotacje – załącznik Nr 3

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 57 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 17 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 19 803,36 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Puńsk
Helena Wojlanis

TABELA NR 1**DOCHODY –WŁASNE:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 555 530,10	-688 000,00	3 867 530,10
	60016		Drogi publiczne gminne	4 550 360,00	-688 000,00	3 862 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 140,00	6 000,00	20 140,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 708 000,00	-694 000,00	1 014 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 102,00	530 000,00	1 237 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 002,00	530 000,00	1 117 002,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 001,00	530 000,00	910 001,00
750			Administracja publiczna	937 680,00	-114 000,00	823 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	14 000,00	17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	680 000,00	-128 000,00	552 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	-155 000,00	295 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	12 000,00	204 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 400,00	10 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 400,00	5 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 400,00	5 400,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 409 358,00	1 500,00	7 410 858,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 562 907,00	1 500,00	3 564 407,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00

758			Różne rozliczenia	7 613 906,00	54 625,00	7 668 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 855 482,00	2 625,00	4 858 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 855 482,00	2 625,00	4 858 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 221,00	52 000,00	75 221,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 221,00	50 000,00	63 221,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 351 650,00	38 008,02	1 389 658,02
	80101		Szkoły podstawowe	536 100,00	1 456,02	537 556,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 456,02	2 456,02
	80104		Przedszkola	198 432,00	22 000,00	220 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	42 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	14 552,00	29 552,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 552,00	29 552,00
852			Pomoc społeczna	283 300,00	32 738,00	316 038,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 738,00	7 738,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 738,00	7 738,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	30 000,00	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	30 000,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 011,00	324 600,00	2 127 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 100,00	10 000,00	146 100,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	10 000,00	146 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 500,00	600,00	1 102 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	1 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 560,00	100 000,00	253 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 560,00	100 000,00	253 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	214 000,00	464 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	214 000,00	464 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 297 979,00	-3 900 000,00	397 979,00
	92195		Pozostała działalność	4 297 979,00	-3 900 000,00	397 979,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 297 979,00	-3 900 000,00	397 979,00
			Razem:	31 049 886,10	-3 710 128,98	27 339 757,12

DOCHODY –ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 411,00	6 448,00	20 859,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 411,00	6 448,00	20 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 411,00	6 448,00	20 859,00
852			Pomoc społeczna	402 162,00	120 000,00	522 162,00
	85295		Pozostała działalność	402 162,00	120 000,00	522 162,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 162,00	120 000,00	522 162,00
Razem:				4 385 084,88	106 448,00	4 491 532,88

Dochody bieżące 25 326 200 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1 299 680 zł

Dochody majątkowe 6 564 800 zł w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 205 280 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 910 001 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -----

TABELA NR 2**WYDATKI WŁASNE:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 280,00	74 552,00	552 832,00
	40002		Dostarczanie wody	478 280,00	74 552,00	552 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	19 552,00	119 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	30 000,00	203 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 889 844,00	-90 700,00	5 799 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 537 844,00	-90 700,00	5 447 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 600,00	-14 700,00	3 650 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	-46 000,00	1 014 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 949,39	29 500,00	223 449,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 949,39	29 500,00	171 449,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	19 500,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	4 126 042,51	135 692,00	4 261 734,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 852,51	200 432,00	3 254 284,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 420,51	110 432,00	1 734 852,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	50 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	889 440,00	-64 740,00	824 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	260,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 040,00	20 000,00	60 040,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-35 000,00	295 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 182,00	5 400,00	151 582,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 682,00	5 400,00	124 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 400,00	15 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 046 024,00	75 600,00	9 121 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 767 296,00	52 500,00	5 819 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 102,00	40 000,00	294 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	6 000,00	73 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	2 500,00	758 500,00
	80104		Przedszkola	1 525 432,00	0,00	1 525 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 432,00	-8 000,00	352 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	2 600,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	400,00	2 000,00
80107		Świetlice szkolne	315 724,00	12 000,00	327 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 845,00	6 000,00	521 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	6 000,00	22 430,00
80132		Szkoły artystyczne	751 444,00	5 100,00	756 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-2 500,00	1 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	-3 400,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	14 803,36	76 803,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	14 803,36	75 803,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	4 803,36	28 503,36
852		Pomoc społeczna	680 836,00	33 306,00	714 142,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 738,00	7 738,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 738,00	7 738,00
	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	30 000,00	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	30 000,00	96 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 471,00	1 000,00	255 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	432,00	-432,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	432,00	-432,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	7 200,00	82 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 200,00	7 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 442,00	-44 967,63	2 265 474,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 242,00	-50 000,00	540 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 166,00	-50 000,00	150 166,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	-4 967,63	177 032,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	20 032,37	125 032,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	87 000,00	10 000,00	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 314 000,00	-3 900 000,00	2 414 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 564 000,00	-3 900 000,00	1 664 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 564 000,00	-3 900 000,00	1 664 000,00
		Razem:	31 376 031,41	-3 659 614,27	27 716 417,14

WYDATKI ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 514,71	-70 946,71	179 568,00
	75495		Pozostała działalność	250 514,71	-70 946,71	179 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00	-70 946,71	178 053,29
801			Oświata i wychowanie	14 411,00	6 448,00	20 859,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 411,00	6 448,00	20 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,38	221,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 411,00	6 226,62	20 637,62
852			Pomoc społeczna	452 162,00	120 432,00	572 594,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	432,00	50 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 749,00	432,00	50 181,00
	85295		Pozostała działalność	402 162,00	120 000,00	522 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 277,00	117 647,00	511 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 618,00	1 950,00	8 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	350,00	1 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	53,00	171,00
Razem:				4 433 409,59	55 933,29	4 489 342,88

I. Wydatki bieżące 22 261 719,02 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 481 046,14 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 469 481,63 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 761 649 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 458 626,74 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 396 584 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 694 331,51 zł

II. Wydatki majątkowe 10 004 600 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 – 2 876 800 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/193/2022
Rady Gminy Puńsk
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	6057 6059	„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk”	1 080 000 zł	UG Puńsk
2.	010	01043	6050	„Przebudowa linii wodociągu Pelele-Ogórki-Wojtokiemie”	12 000 zł	UG Puńsk
3.	400	40002	6050	Kosiarka rotacyjna	25 000 zł	UG Puńsk
4.	600	60016	6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101 672B Kalinowo - Szołtany Wieś”	130 000 zł	UG Puńsk
5.	600	60016	6057 6059	„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk” -Przebudowa drogi gminnej Kompocie – Buraki	1 185 000 zł	UG Puńsk
6.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101710B Wilkopedzie – Widugiery I - Widugiery II w gminie Puńsk”	3 213 600 zł	UG Puńsk
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Puńsku	29 000 zł	UG Puńsk
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej w Puńsku	47 900 zł	UG Puńsk
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Puńsku	22 000 zł	UG Puńsk
10.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi we wsi Krejwiany”	53 000 zł	UG Puńsk
11.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Szlinokiemie”	50 000 zł	UG Puńsk
12.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Przystawańce II”	105 400 zł	UG Puńsk
13.	600	60016	6060	Zakup ciągnika wraz z przyczepą- „Rosnąca odporność”	120 000 zł	UG Puńsk
14.	700	70005	6060	Zakup działek	28 000 zł	UG Puńsk
15.	750	75023	6060	Palnik pelletowy (w budynku Urzędu Gminy)	40 000 zł	UG Puńsk
16.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego Renault Laguna	21 900 zł	UG Puńsk
17.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina – modernizacja i rozbudowa serwerowni w budynku UG Puńsk	55 000 zł	UG Puńsk
18.	750	75095	6067 6069	„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” – zakup busa elektrycznego wraz ze stacją ładującą	515 000 zł	UG Puńsk
19.	754	75421	6060	Samochód dostawczy dla Ukrainy	24 500 zł	UG Puńsk
20.	801	80101	6050	„Rewitalizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Puńsku z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”	758 500 zł	UG Puńsk
21.	801	80104	6050	Wykonanie łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku	151 000 zł	UG Puńsk
22.	801	80132	6067 6069	„Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304	20 600zł	UG Puńsk
23.	900	90001	6060	Kamera inspekcyjna – do kanalizacji	26 700 zł	UG Puńsk
24.	900	90001	6060	WUKO urządzenie TORNADO – do kanalizacji	97 200 zł	UG Puńsk
25.	900	90001	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na rozbudowę i przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Puńsku	86 100 zł	UG Puńsk
26.	900	90095	6050	Budowa parku w Puńsku	70 000 zł	UG Puńsk
27.	921	92195	6050	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	1 664 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					9 631 400 zł	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/193/2022
Rady Gminy Puńsk
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 876 800 zł	950 000 zł	1 926 800 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” -zakup busa elektrycznego ze stacją ładującą				
Razem wydatki:			750 r. 75095	515 000 zł	220 000 zł	295 000 zł
Nazwa projektu:		„Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304				
Razem wydatki:			801 r. 80132	20 600 zł	3 000 zł	17 600 zł
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk”				
Razem wydatki:			010 r. 01043	1 080 000 zł	556 000 zł	524 000 zł
Program:		Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				
Razem wydatki:			600 r. 60016	1 185 000 zł	171 000 zł	1 014 000 zł
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
Nazwa projektu:		„Odnawialne źródła energii w Gminie Puńsk” (granty dla mieszkańców)				
Razem wydatki:			900 r. 90005	21 200 zł	0,00 zł	21 200 zł
Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	55 000 zł	0,00 zł	55 000 zł
2	Wydatki bieżące razem:		x	396 584 zł	45 284 zł	351 300 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” -zakup busa elektrycznego ze stacją ładującą				
Razem wydatki:			750 r. 75095	54 660 zł	21 660 zł	33 000 zł
Nazwa projektu:		„Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304				
Razem wydatki:			801 r. 80132	78 144 zł	12 024 zł	66 120 zł
Program:		Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				
Razem wydatki:			600r.60016	119 100 zł	11 600 zł	107 500 zł
Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	69 680 zł	0,00 zł	69 680 zł
Nazwa projektu:		„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR”				
Razem wydatki:			853 r. 85395	75 000 zł	0,00 zł	75 000 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/193/2022

Rady Gminy Puńsk

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dotacje					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Powiat Sejny		352 000,00
754	75404	2300	Wojewódzka Komenda Policji w Białymstoku		3 000,00
853	85311	2320	Powiat Sejny		7 200,00
854	85404	2310	Miasto Suwałki		849,00
855	85516	2310	Miasto Sejny		3 600,00
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	600 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	150 000,-	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 200,00
Razem:				750 000,00	387 849,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/193/2022
Rady Gminy Puńsk
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

CZEŚĆ OPISOWA

Dochody własne:

W drogach gminnych wpływy z innych lokalnych opłat zwiększono o 6 000 zł.

Zmniejszono dotacje celowe w ramach programów UE o kwotę 694 000 zł- dotyczą projektu Polska-Rosja.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zwiększono o 530 000 zł wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego – dotyczą sprzedaży działek gminnych nad jeziorem Sejwy.

W promocji JST zwiększono o 10 000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz o 4 000 zł wpływy z różnych dochodów.

W pozostałej działalności w administracji publicznej- projekt LIVE zakup busa elektrycznego - zwiększono o 15 000 zł dotacje celowe z UE na wydatki bieżące, zmniejszono dotacje celowe majątkowe z UE o 155 000 zł, zwiększono o 12 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – umowa z NFOŚiGW w sprawie dotacji na pokrycie wkładu własnego Gminy w 35%,.

W OSP dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej zwiększono o 5 400 zł.

W pozostałej działalności bezpieczeństwa publicznego dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST zwiększono o 5 000 zł- Powiat Sejny przekaże na zakup busa dla Ukrainy. Niniejszym wyjaśniam, że wydatek na zakup w/w busa został poniesiony w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, paragraf 6060.

Dochody od osób prawnych- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o 1 000 zł, wpływy z odsetek zwiększono o 500 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększono o 2 625 zł- pismo Ministra Finansów z 14.06.2022 r.

W różnych rozliczeniach finansowych zwiększono dochody na: wpływy z odsetek 50 000 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2 000 zł.

Oświata i wychowanie: w SP Puńsk wpływy z najmu i dzierżawy zwiększono o 1 456,02 zł; w Przedszkolu wpływy z różnych dochodów zwiększono o 22 000 zł; w dowożeniu uczniów wpływy z usług zwiększono o 14 552 zł.

Pomoc społeczna: składki na ubezpieczenia zdrowotne- dotacje celowe zwiększono o 2 738 zł oraz dotacje celowe na zasiłki stałe zwiększono o 30 000 zł- pismo Wojewody Podlaskiego z 12.07.2022 r.

Gospodarka komunalna- w gospodarce ściekowej wpływy z usług zwiększono o 10 000 zł; w gospodarce odpadami wpływy z różnych dochodów zwiększono o 600 zł; w oczyszczaniu miast i wsi wpływy z różnych dochodów zwiększono o 100 000 zł; w ochronie powietrza atmosferycznego dotacje celowe w ramach programów UE zwiększono o 214 000 zł – dotyczy refundacji.

W pozostałej działalności kultury zmniejszono środki z przeciwdziałania COVID-19 na inwestycję „Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku” o kwotę 3 900 000 zł, ponieważ prace zostaną ukończone w 2023 roku.

Dochody zlecone:

W pozostałej działalności bezpieczeństwa publicznego wpływy z różnych dochodów zmniejszono o 20 000 zł - środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

Oświata i wychowanie- wpłynęła dotacja celowa w kwocie 6 448 zł na zakup podręczników dla uczniów- pismo Wojewody Podlaskiego z 09.08.2022 r.

W pozostałej działalności pomocy społecznej dotacje celowe zwiększono o 120 000 zł pismo Wojewody Podlaskiego z 22.07.2022 r

Wydatki własne:

W dostarczaniu wody zwiększono wydatki na: zakup materiałów 19 552 zł, zakup usług 30 000 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 25 000 zł.

W drogach gminnych zmniejszono wydatki na: zakup materiałów 30 000 zł, wydatki inwestycyjne 14 700 zł, wydatki inwestycyjne w ramach programów UE 46 000 zł.

W gospodarce gruntami zwiększono wydatki na: zakup usług 10 000 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 19 500 zł.

W urzędach gmin zwiększono wydatki na: wynagrodzenia osobowe 60 000 zł, zakup materiałów 50 000 zł, zakup usług 20 000 zł, podatek Vat 20 000 zł.

W pozostałej działalności zwiększono wydatki na składki ZUS 260 zł, zmniejszono natomiast o 35 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne- projekt zakup busa elektrycznego; zakup usług zwiększono o 20 000 zł, podatek Vat zmniejszono o 50 000 zł.

W OSP zwiększono o 5 400 zł zakup materiałów.

Oświata i wychowanie: Sp Puńsk: zwiększono wydatki na zakup materiałów 40 000 zł oraz różne opłaty i składki 4 000 zł. SP Widugiery: zwiększono wydatki na zakup usług 6 000 zł. Wydatki inwestycyjne zwiększono o 2 500 zł - dotyczą Rewitalizacji Placu SP Puńsk. Przedszkole: zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o 8 000 zł, zwiększono natomiast składki FP 2 600 zł, zakup usług 5 000 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 400 zł. W świetlicach szkolnych zwiększono wydatki na: składki ZUS 10 000 zł, składki FP 2 000 zł. W dowożeniu uczniów zakup usług zwiększono o 6 000 zł. W szkole muzycznej zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 zł, oraz zakup materiałów 1 000 zł, w projekcie LT-PL-4R-304 zmniejszono wydatki na zakup usług 2 500 zł, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 3 400 zł.

W przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono wydatki na zakup materiałów 7 000 zł, zakup energii 3 000 zł, zakup usług 4 803,36 zł.

Pomoc społeczna- składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono o 2738 zł, zasiłki stałe zwiększono o 30 000 zł, zakup materiałów w OPS zwiększono o 1 000 zł.

W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej zwiększono o 7 200 zł dotację celową.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono o 50 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, W oczyszczaniu miast i wsi zwiększono o 20 032,37 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono o 25 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne. W pozostałej działalności zwiększono wydatki inwestycyjne o 10 000 zł.

W pozostałej działalności kultury zmniejszono inwestycję „Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku” o kwotę 3 900 000 zł, ponieważ prace zostaną ukończone w 2023 roku.

Wydatki zlecone:

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zmniejszono o 70 946,71 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dotyczą wydatkowanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc ludności Ukraińskiej.

W oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki na zakup podręczników i obsługę tego zadania w SP Puńsk: zakup materiałów 202,72 zł, zakup podręczników 4 360,47 zł; Sp Widugiery zakup materiałów 18,66 zł, zakup podręczników 1 866,15 zł.

W pomoc społeczna - pomoc dla cudzoziemców – świadczenia społeczne zwiększono o 432 zł - dotyczą wydatkowanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc ludności Ukraińskiej. Dodatkowo wyjaśniam, że w dochodach zleconych środki z Funduszu Pomocy ujęte są w rozdziale 75495 paragraf 0970, natomiast wydatki bieżące ze środków z Funduszu Pomocy ujęte są zarówno w rozdziale 75495, jak też 85231 – suma tych dwóch rozdziałów jest równa dochodom zleconym z rozdziale 75495.

W pozostałej działalności pomocy społecznej otrzymaną dotację na zasiłki osłonowe w kwocie 120 000 zł rozdysponowano na poszczególne paragrafy wydatków.