



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 2296

UCHWAŁA NR XXXII/215/2023 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 oraz 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) a także art. 111 ust. 1 - 2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2023 rok w zakresie:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 156 940 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 156 940 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok wynosi ogółem 35 400 000 zł

w tym:

- dochody bieżące 22 027 576 zł
- dochody majątkowe 13 372 424 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi ogółem 34 982 937 zł

w tym:

- wydatki bieżące 20 187 037 zł
- wydatki majątkowe 14 795 900 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 417 063 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 500,00	70 000,00	1 102 500,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	70 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	7 542 615,00	716 000,00	8 258 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 537 445,00	716 000,00	8 253 445,00
		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	0,00	414 000,00	414 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	302 000,00	302 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 064 594,00	1 434,00	8 066 028,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 952 339,00	1 434,00	3 953 773,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 434,00	1 434,00
758			Różne rozliczenia	7 758 279,00	884,00	7 759 163,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 441 360,00	884,00	5 442 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 441 360,00	884,00	5 442 244,00
801			Oświata i wychowanie	289 000,00	114 122,00	403 122,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 644,00	9 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00
	80104		Przedszkola	121 000,00	104 478,00	225 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 478,00	104 478,00
852			Pomoc społeczna	316 200,00	100,00	316 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	100,00	52 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	400,00	400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 100,00	254 000,00	1 775 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 000,00	233 000,00	1 334 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	232 000,00	1 332 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 000,00	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				32 570 235,00	1 156 940,00	33 727 175,00

Dochody bieżące 22 027 576 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 484 000 zł

Dochody majątkowe 13 372 424 zł, w tym

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 12 172 424 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 1 200 000 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	660 400,00	70 000,00	730 400,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	8 504 500,00	647 521,00	9 152 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 238 000,00	647 521,00	8 885 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-45 879,00	154 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 555,00	693 400,00	1 077 955,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 950,00	56 819,00	215 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 950,00	56 819,00	204 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	29 819,00	83 819,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 556 146,00	-27 130,00	3 529 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 086,00	1 070,00	137 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	1 070,00	9 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 720,00	-28 200,00	3 183 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	26 800,00	156 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-55 000,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 872,00	6 780,00	91 652,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 872,00	6 780,00	91 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	180,00	1 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 600,00	13 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 972 500,00	125 950,00	9 098 450,00
	80104		Przedszkola	1 536 000,00	119 050,00	1 655 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	50,00	46 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 715,00	1 700,00	628 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	1 700,00	27 700,00
	80132		Szkoły artystyczne	745 500,00	5 200,00	750 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	6 400,00	39 400,00
	80195		Pozostała działalność	135 500,00	0,00	135 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	746 500,00	-30 000,00	716 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 500,00	-30 000,00	290 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 200,00	-30 000,00	206 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 400,00	287 000,00	1 958 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 000,00	232 000,00	1 375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	232 000,00	1 332 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 000,00	55 000,00	258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				32 149 292,00	1 156 940,00	33 306 232,00

I. Wydatki bieżące 20 187 037 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 585 885 zł

- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 436 158 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 807 480 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 209 650 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90 940 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 1 056 924 zł

II. Wydatki majątkowe 14 795 900 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 55 000 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/215/2023
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sankury – Burbiszki	3 000 000 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050 6370	II Polski Ład: „Przebudowa drogi gminnej Oszkinie II” „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule” „Przebudowa drogi gminnej Puńsk – Wołyńce”	4 902 000 zł	UG Puńsk
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Buda Zawidugierska	160 100 zł	UG Puńsk
4.	600	60016	6050 6370	„Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Puńsk” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	503 300 zł	UG Puńsk
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Puńsku (UG Puńsk)	30 000 zł	UG Puńsk
6.	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina -serwerownia	55 000 zł	UG Puńsk
7.	801	80104	6050	Wykonanie łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku („Rosnąca odporność”)	119 000 zł	UG Puńsk
8.	900	90003	6060	Ciągnik komunalny („Rosnąca odporność”)	55 000 zł	UG Puńsk
9.	900	90095	6050	Budowa parku w Puńsku	30 000 zł	UG Puńsk
10.	921	92195	6050 6370	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	5 675 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					14 529 400 zł	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/215/2023
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 lutego 2023 r.

CZEŚĆ OPISOWA

Dochody własne:

W pozostałej działalności w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wpływy z różnych dochodów zwiększono o 70 000 zł- preferencyjny zakup węgla.

W drogach publicznych gminnych dotacje celowe w ramach UE zwiększono o 414 000 zł- ostatnia zaliczka w ramach projektu „Polska-Rosja”.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji zwiększono o 302 000 zł- na przebudowę ulicy Polnej w Puńsku.

Dochody od osób prawnych- wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o 1 434 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o 884 zł- zgodnie z pismem Ministra Finansów dot. ostatecznych kwot subwencji na rok 2023.

Oświata i wychowanie:

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dotacje celowe na zadania własne zwiększono o 9 644 zł.

W przedszkolu dotacje celowe na zadania własne zwiększono o 104 478 zł

W OPS wpływy z odsetek zwiększono o 100 zł.

W edukacyjnej opiece wychowawczej- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- wpływy z lat ubiegłych zwiększono o 400 zł.

W gospodarce odpadami zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat o 232 000 zł oraz wpływy z różnych dochodów o 1 000 zł.

W pozostałej działalności gospodarki odpadami wpływy z rozliczeń lat ubiegłych zwiększono o 21 000 zł.

Wydatki własne:

W pozostałej działalności wytwarzania i zaopatrywania w energię zakup materiałów zwiększono o 70 000 zł- dotyczy preferencyjnej sprzedaży węgla.

W drogach publicznych gminnych zakup usług zmniejszono o 45 879 zł, zwiększono natomiast wydatki inwestycyjne o 693 400 zł (przebudowa drogi gminnej we wsi Buda Zawidugierska, oraz przebudowa ulicy Polnej w Puńsku).

W gospodarce gruntami zwiększono wydatki na zakup materiałów 29 819 zł, oraz kary i odszkodowania 27 000 zł.

W planach zagospodarowania przestrzennego zakup usług zwiększono o 20 000 zł.

W urzędach wojewódzkich dodatkowe wynagrodzenia roczne zwiększono o 1 070 zł.

W urzędach gmin dodatkowe wynagrodzenia roczne zwiększono o 26 800 zł, zmniejszono natomiast zakup usług o 55 000 zł.

W OPS zwiększono dodatkowe wynagrodzenia roczne o 180 zł oraz zakup usług zdrowotnych o 6 600 zł.

W Przedszkolu dodatkowe wynagrodzenia roczne zwiększono o 50 zł. Wydatki inwestycyjne zwiększono o 119 000 zł - przebudowa łazienek w Przedszkolu (ze środków „Rosnąca odporność”).

W dowożeniu uczniów dodatkowe wynagrodzenia roczne zwiększono o 1 700 zł.

W szkole muzycznej dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi zmniejszono o 1 200 zł, zwiększono natomiast dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli o 6 400 zł.

W pozostałej działalności oświaty- SP Puńsk dokonano przesunięć między paragrafami dotyczącymi wydatków na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 5 000 zł

W OPS wynagrodzenia osobowe zmniejszono o 30 000 zł.

W gospodarce odpadami zakup usług zwiększono o 232 000 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększono o 55 000 zł- zakup ciągnika komunalnego („Rosnąca odporność”).