



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 3491

UCHWAŁA NR XXXIV/227/2023 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 19 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) 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 2023 r. poz. 103 i 185) uchwala się, co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 240 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 240 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok wynosi ogółem 39 699 495,33 zł

w tym:

- dochody bieżące 23 888 071,33 zł
- dochody majątkowe 15 811 424 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi ogółem 39 174 432,33 zł

w tym:

- wydatki bieżące 21 534 226,33 zł
- wydatki majątkowe 17 640 206 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 525 063 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2023 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. 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 Wojłanis

TABELA NR 1

DOCHODY –WŁASNE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 697 615,00	2 000,00	10 699 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 692 445,00	2 000,00	10 694 445,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 968,00	19 650,00	1 493 618,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	19 650,00	29 650,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 650,00	29 650,00
750			Administracja publiczna	235 000,00	179 000,00	414 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	179 000,00	404 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	179 000,00	279 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 066 028,00	0,00	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	3 953 773,00	0,00	3 953 773,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 434,00	2 634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 434,00	-1 434,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	517 244,00	8 700,00	525 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 800,00	8 700,00	151 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 700,00	8 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 297 979,00	28 000,00	4 325 979,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 000,00	28 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				36 820 108,00	237 350,00	37 057 458,00

DOCHODY –ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	2 650,00	2 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 650,00	2 650,00
		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	0,00	2 650,00	2 650,00
855			Rodzina	1 571 404,00	0,00	1 571 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	-10 194,00	1 539 806,00
		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	1 548 000,00	-10 194,00	1 537 806,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	10 194,00	31 194,00
		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	21 000,00	10 194,00	31 194,00
Razem:				2 639 387,33	2 650,00	2 642 037,33

Dochody bieżące 23 888 071,33 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1 008 311 zł

Dochody majątkowe 15 811 424 zł, w tym

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 14 611 424 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 769,00	1 000,00	216 769,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 689 016,00	59 700,00	3 748 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 156,00	2 650,00	139 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	2 650,00	96 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333 520,00	55 050,00	3 388 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	60 050,00	310 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	-5 306,00	44 244,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 306,00	55 306,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 652,00	7 000,00	98 652,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 652,00	2 000,00	93 652,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 212 572,00	63 802,00	9 276 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 557 000,00	18 839,00	5 575 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 300,00	-1 161,00	168 139,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	1 759 528,00	22 518,00	1 782 046,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	2 518,00	44 018,00
	80107		Świetlice szkolne	326 885,00	724,00	327 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	724,00	11 724,00
	80132		Szkoły artystyczne	750 700,00	6 434,00	757 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	2 434,00	28 634,00
	80195		Pozostała działalność	135 500,00	15 287,00	150 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	12 287,00	87 287,00
852			Pomoc społeczna	712 000,00	21 800,00	733 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 500,00	21 800,00	79 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	21 800,00	79 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 400,00	25 198,00	2 000 598,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	218 000,00	25 198,00	243 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 198,00	75 198,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 475 000,00	56 500,00	6 531 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	56 500,00	706 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 500,00	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				36 291 165,00	240 000,00	36 531 165,00

WYDATKI ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 571 404,00	0,00	1 571 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	-10 194,00	1 539 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 912,00	-9 897,00	1 400 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 738,00	-297,00	35 441,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	10 194,00	31 194,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	10 194,00	31 194,00
Razem:				2 639 387,33	0,00	2 639 387,33

I. Wydatki bieżące 21 534 226,33 zł w tym:**1. wydatki jednostek budżetowych w tym:**

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 708 657,29 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 616 216,04 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 807 480 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 259 315 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85 634 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 1 056 924 zł

II. Wydatki majątkowe 17 640 206 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 2 884 306 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/227/2023

Rady Gminy Puńsk

z dnia 19 maja 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	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 101705B Przystawańce – Widugierzy w Gminie Puńsk	2 710 000 zł	UG Puńsk
5.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Puńsk” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	503 300 zł	UG Puńsk
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Puńsku (UG Puńsk)	41 000 zł	UG Puńsk
7.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina -serwerownia	55 306 zł	UG Puńsk
8.	750	75023	6050	Serwerownia w budynku Urzędu Gminy w puńsku	100 000 zł	UG Puńsk
9.	801	80104	6057 6059	Wykonanie łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku (w ramach proj. PL-RUS)	119 000 zł	UG Puńsk
10.	900	90003	6060	Ciągnik komunalny („Rosnąca odporność”)	55 000 zł	UG Puńsk
11.	900	90095	6050	Budowa parku w Puńsku	30 000 zł	UG Puńsk
12.	921	92109	6060	Kreatywnie i międzypokoleniowo – wzrost jakości życia mieszkańców wsi Smolany (Świetlica w Smolanach)	18 000 zł	UG Puńsk
13.	921	92195	6050 6370	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	5 675 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					17 368 706 zł	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/227/2023

Rady Gminy Puńsk

z dnia 19 maja 2023 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) 2023 rok	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 884 306 zł	282 900,00 zł	2 601 406 zł
Program:		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020</i>				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	55 306 zł	0,00 zł	55 000 zł
Program:		<i>Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa</i>				
Nazwa projektu:		Projekt nr PR/1/115/2018 Przebudowa drogi gminnej Nr 101705B Przystawańce – Widugiery w Gminie Puńsk				
Razem wydatki:			600 r. 60016	2 710 000 zł	271 000 zł	2 439 000 zł
		Projekt nr PR/1/115/2018 Wykonanie łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku				
			801 r. 80104	119 000 zł	11 900 zł	107 100 zł
2	Wydatki bieżące razem:	x		85 634 zł	8 384 zł	77 250 zł
Program:		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020</i>				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	64 694 zł	0,00 zł	64 694 zł
Program:		<i>Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska</i>				
Nazwa projektu:		„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” -zakup busa elektrycznego ze stacją ładującą				
Razem wydatki:			750 r. 75095	20 940 zł	8 384 zł	12 556 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/227/2023

Rady Gminy Puńsk

z dnia 19 maja 2023 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Powiat Sejny		266 500,00
854	85404	2310	Miasto Suwałki		3 880,-
855	85516	2310	Miasto Sejny		3 600,-
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	650 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	150000,-	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75495	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego		5 000,00
Razem:				800 000,00	278 980,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/227/2023
Rady Gminy Puńsk
z dnia 19 maja 2023 r.

CZEŚĆ OPISOWA

Dochody własne:

W drogach publicznych gminnych wpływy z innych lokalnych opłat zwiększono o 2 000 zł.

W pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej wpływy z usług zwiększono o 19 650 zł.

W urzędach gmin wpływy z różnych dochodów zwiększono o 179 000 zł- odzyskano Vat z faktury od inwestycji.

W SP Puńsk środki na dofinansowanie własnych zadań zwiększono o 8 700 zł.

W Świetlicach dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej zwiększono o 28 000 zł- Świetlica w Smolanach z programu „Kreatywna wieś”.

Dochody zlecone:

W różnych rozliczeniach dotacje celowe zwiększono o 2 650 zł - dotyczą rozliczenia zadań zrealizowanych w 2022 r. z administracji rządowej.

W rodzinie dotacje celowe na świadczenia rodzinne zmniejszono o 10 194 zł, zwiększono o tę kwotę dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki własne:

W gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy zakup energii zwiększono o 1 000 zł.

W urzędach wojewódzkich wynagrodzenia osobowe zwiększono o 2 650 zł.

W urzędach gmin zakup materiałów zwiększono o 60 050 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami w projekcie „Cyfrowa gmina”.

W promocji JST zakup materiałów zwiększono o 2 000 zł.

W OSP zakup środków żywności zwiększono o 2 000 zł.

W pozostałej działalności bezpieczeństwa publicznego ujęto dotację celową dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu, który zostanie przekazany na Ukrainę w kwocie 5 000 zł.

Szkoły podstawowe:

SP Puńsk- podatek Vat zwiększono o 20 000 zł; odpis na ZFŚS zmniejszono o 4 647 zł

SP Widugiery- odpis na ZFŚS zwiększono o 3 486 zł.

Przedszkole- zwiększono wydatki na zakup energii 20 000 zł oraz odpis na ZFŚS o 2 518 zł.

W Świetlicy szkolnej Sp Puńsk odpis na ZFŚS zwiększono o 724 zł.

W Szkole muzycznej zwiększono wydatki na zakup materiałów 1 000 zł, zakup usług 3 000 zł, odpis na ZFŚS 2 434 zł.

W pozostałej działalności oświaty zakup usług pozostałych zwiększono o 3 000 zł (UG), oraz odpis na ZFŚS zwiększono o 12 287 zł (SP Puńsk).

W dożywianiu świadczenia społeczne zwiększono o 21 800 zł- wkład Gminy.

W edukacyjnej opiece wychowawczej stypendia dla uczniów zwiększono o 5 000 zł (wkład gminy).

W oczyszczaniu miast i wsi zakup usług zwiększono o 25 198 zł.

W świetlicy w Smolanach ujęto środki w ramach programów „Kreatywna wieś”.

Wydatki zlecone:

W rodzinie świadczenia rodzinne zmniejszono o 10 194 zł, zwiększono o tę kwotę składki na ubezpieczenia zdrowotne.