



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 276

### UCHWAŁA NR XXX/201/2022 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 29 listopada 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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, 1692, 1733 i 2185) uchwała się, co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 516 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 516 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok wynosi ogółem 37 472 770 zł

w tym:

- dochody bieżące 31 365 949 zł
- dochody majątkowe 6 106 821 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi ogółem 37 380 833 zł

w tym:

- wydatki bieżące 28 234 633 zł
- wydatki majątkowe 9 146 200 zł

**§ 3.** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 91 937 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

**§ 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.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 – POROZUMIENIA Z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 710,00</b>	<b>-59 710,00</b>	<b>0,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 710,00	-59 710,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 710,00	-59 710,00	0,00
<b>Razem:</b>				59 710,00	-59 710,00	0,00

## DOCHODY – ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 428,00</b>	<b>21 163,00</b>	<b>48 591,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 428,00	21 163,00	48 591,00
		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	27 428,00	21 163,00	48 591,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>59 710,00</b>	<b>339 710,00</b>
	75495		Pozostała działalność	280 000,00	59 710,00	339 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 000,00	59 710,00	339 710,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 548,33</b>	<b>572,03</b>	<b>22 120,36</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 548,33	572,03	22 120,36
		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	21 548,33	572,03	22 120,36
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 872,00</b>	<b>-3 655,80</b>	<b>529 216,20</b>
	85295		Pozostała działalność	532 872,00	-3 655,80	529 216,20
		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	532 872,00	-3 655,80	529 216,20
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 042 727,14</b>	<b>70 650,08</b>	<b>3 113 377,22</b>
	85395		Pozostała działalność	3 042 727,14	70 650,08	3 113 377,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 042 727,14	70 650,08	3 113 377,22
<b>Razem:</b>				8 290 496,33	148 439,31	8 438 935,64

## DOCHODY – WŁASNE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>812 680,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>764 680,00</b>
	75095		Pozostała działalność	541 000,00	-48 000,00	493 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 871 274,55</b>	<b>274 000,00</b>	<b>9 145 274,55</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 024 184,55	274 000,00	3 298 184,55
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 998 190,55	274 000,00	3 272 190,55
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 782 212,00</b>	<b>4 980,00</b>	<b>7 787 192,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 400,00	4 980,00	104 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 179,00	4 980,00	41 159,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>323 238,00</b>	<b>980,00</b>	<b>324 218,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	-10 220,00	85 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	-10 220,00	85 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 700,00	11 200,00	71 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 600,00	11 200,00	71 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	200 000,00	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 765,00</b>	<b>-17 541,00</b>	<b>41 224,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 765,00	-17 541,00	41 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	-17 541,00	40 779,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 127 611,00</b>	<b>12 851,69</b>	<b>2 140 462,69</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 100,00	12 851,69	158 951,69
		0830	Wpływy z usług	146 000,00	12 851,69	158 851,69
<b>Razem:</b>				<b>28 606 563,67</b>	<b>427 270,69</b>	<b>29 033 834,36</b>

Dochody bieżące 31 365 949 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1 362 223 zł

Dochody majątkowe 6 106 821 zł w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 845 600 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 910 001 zł

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

**TABELA NR 2****WYDATKI WG POROZUMIENIĘ Z AR:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 710,00</b>	<b>-59 710,00</b>	<b>0,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 710,00	-59 710,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 710,00	-59 710,00	0,00
<b>Razem:</b>				59 710,00	-59 710,00	0,00

**WYDATKI ZLECONE:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 428,00</b>	<b>21 163,00</b>	<b>48 591,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 428,00	21 163,00	48 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 310,00	17 817,00	39 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	2 923,00	6 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	423,00	913,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>229 568,00</b>	<b>59 710,00</b>	<b>289 278,00</b>
	75495		Pozostała działalność	229 568,00	59 710,00	289 278,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	228 053,29	59 710,00	287 763,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 548,33</b>	<b>572,03</b>	<b>22 120,36</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 548,33	572,03	22 120,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,27	-9,29	218,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 320,06	581,32	21 901,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>583 304,00</b>	<b>-3 655,80</b>	<b>579 648,20</b>
	85295		Pozostała działalność	532 872,00	-3 655,80	529 216,20
		3110	Świadczenia społeczne	522 424,00	-3 584,59	518 839,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660,00	-16,59	8 643,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00	-41,71	1 537,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	-12,91	196,09
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 042 727,14</b>	<b>70 650,08</b>	<b>3 113 377,22</b>
	85395		Pozostała działalność	3 042 727,14	70 650,08	3 113 377,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 982 821,77	-34 191,17	2 948 630,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 782,00	1 385,30	23 167,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 652,71	-500,00	21 152,71
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-244,05	11 755,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	103 700,00	103 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				8 288 306,33	148 439,31	8 436 745,64

**WYDATKI WŁASNE:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>622 832,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>692 832,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	622 832,00	70 000,00	692 832,00
		4260	Zakup energii	162 880,00	40 000,00	202 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	30 000,00	263 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 015 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 015 744,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 663 744,00	0,00	5 663 744,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	-4 900,00	13 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-600,00	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 900,00	51 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 300,00	600,00	5 900,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 449,39</b>	<b>6 000,00</b>	<b>241 449,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 449,39	40 000,00	229 449,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 000,00	105 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000,00	-34 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-28 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-29 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-29 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 752 114,51</b>	<b>-144 888,62</b>	<b>4 607 225,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 722 384,51	-83 888,62	3 638 495,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 000,00	-35 000,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	-10 000,00	313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	-60 000,00	304 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 152,00	14 111,38	83 263,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	829 700,00	-61 000,00	768 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-15 000,00	86 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-60 000,00	235 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	14 000,00	234 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 582,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>172 582,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 082,00	4 000,00	132 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 638 249,00</b>	<b>293 061,00</b>	<b>9 931 310,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 226 498,00	214 281,00	6 440 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 702,00	30 000,00	464 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	10 000,00	83 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 143 407,00	164 281,00	3 307 688,00
	80104		Przedszkola	1 525 432,00	5 000,00	1 530 432,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	5 000,00	75 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 100,00	10 000,00	518 100,00
	80107		Świetlice szkolne	344 024,00	-4 000,00	340 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 325,00	30 000,00	605 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 045,00	10 000,00	309 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	765 544,00	41 800,00	807 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	1 000,00	5 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	40 000,00	480 000,00

	80195		Pozostała działalność	147 708,00	5 980,00	153 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 942,25	-1 000,00	4 942,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,39	500,00	4 703,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 033,36	3 980,00	30 013,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749 009,00</b>	<b>980,00</b>	<b>749 989,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	-10 220,00	85 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	-10 220,00	85 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 071,00	11 200,00	335 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 406,00	11 200,00	229 606,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>282 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	200 000,00	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 245,00</b>	<b>-17 541,00</b>	<b>47 704,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 245,00	-17 541,00	47 704,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	-17 541,00	47 259,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 282 414,90</b>	<b>31 659,31</b>	<b>2 314 074,21</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	243 428,90	28 060,00	271 488,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 032,37	18 000,00	183 032,37
		4300	Zakup usług pozostałych	73 396,53	10 000,00	83 396,53
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	60,00	60,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	-5 671,38	74 328,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 671,38	24 328,62
	90095		Pozostała działalność	98 000,00	9 270,69	107 270,69
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-19 729,31	3 270,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	29 000,00	100 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 512 935,67</b>	<b>427 270,69</b>	<b>28 940 206,36</b>

## I. Wydatki bieżące 28 234 633 zł w tym:

### 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- \* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 543 634,81 zł
- \* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 875 786,93 zł
- \* Dotacje na zadania bieżące 1 014 681 zł
- \* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 591 614,75 zł
- \* Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 364 584 zł
- \* Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- \* Wydatki na obsługę długu 844 331,51 zł

## II. Wydatki majątkowe 9 146 200 zł w tym:

- \* na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 2 862 800 zł
- \* zakup i objęcie akcji i udziałów -
- \* wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/201/2022  
Rady Gminy Puńsk  
z dnia 29 listopada 2022 r.

<b>Zadania inwestycyjne w 2022 r.</b>						
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	6060	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 6370	„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”	88 500 zł	UG Puńsk
11.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi we wsi Wojczuliszki - Giłusze”	53 000 zł	UG Puńsk
12.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Szlinokiemie”	50 000 zł	UG Puńsk
13.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Przystawańce II”	105 400 zł	UG Puńsk
14.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Buda Zawidugierska	160 100 zł	UG Puńsk
15.	600	60016	6060	Zakup ciągnika wraz z przyczepą- „Rosnąca odporność”	120 000 zł	UG Puńsk
16.	700	70005	6060	Zakup działek	28 000 zł	UG Puńsk
17.	750	75023	6060	Palnik pelletowy (w budynku Urzędu Gminy)	40 000 zł	UG Puńsk
18.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego Renault Laguna	21 900 zł	UG Puńsk
19.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina – modernizacja i rozbudowa serwerowni w budynku UG Puńsk	55 000 zł	UG Puńsk
20.	750	75095	6067 6069	„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” – zakup busa elektrycznego wraz ze stacją ładującą	469 000 zł	UG Puńsk
21.	754	75421	6060	Samochód dostawczy dla Ukrainy	24 500 zł	UG Puńsk
22.	801	80101	6050	„Rewitalizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Puńsku z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”	758 500 zł	UG Puńsk
23.	801	80104	6050	Wykonanie łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku	119 000 zł	UG Puńsk
24.	801	80104	6057 6059	Wykonanie łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku	32 000 zł	UG Puńsk
25.	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
26.	900	90001	6060	Kamera inspekcyjna – do kanalizacji	25 700 zł	UG Puńsk
27.	900	90001	6060	WUKO urządzenie TORNADO – do kanalizacji	97 200 zł	UG Puńsk
28.	900	90001	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego na rozbudowę i przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Puńsku	86 100 zł	UG Puńsk
29.	900	90095	6050	Budowa parku w Puńsku	100 000 zł	UG Puńsk
30.	921	92195	6050	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	570 000 zł	UG Puńsk
<b>Ogółem</b>					<b>8 769 000 zł</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/201/2022  
Rady Gminy Puńsk  
z dnia 29 listopada 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 862 800 zł</b>	<b>967 200 zł</b>	<b>1 895 600 zł</b>
<b>Program:</b>		<b>Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska</b>				
Nazwa projektu:		„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” - zakup busa elektrycznego ze stacją ładującą				
Razem wydatki:			750 r. 75095	469 000 zł	234 000 zł	235 000 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
<b>Program:</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>				
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
<b>Program:</b>		<b>Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020</b>				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				
Razem wydatki:			600 r. 60016 / 801 r. 80104	1 185 000 zł	174 200 zł	1 042 800 zł
<b>Program:</b>		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>				
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
<b>Program:</b>		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020</b>				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	55 000 zł	0,00 zł	55 000 zł
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>364 584 zł</b>	<b>42 084 zł</b>	<b>322 500 zł</b>
<b>Program:</b>		<b>Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska</b>				
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
<b>Program:</b>		<b>Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020</b>				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				
Razem wydatki:			600 r. 60016	87 100 zł	8 400 zł	78 700 zł
<b>Program:</b>		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020</b>				
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 XXX/201/2022  
Rady Gminy Puńsk  
z dnia 29 listopada 2022 r.

## CZEŚĆ OPISOWA

### **Dochody wg porozumień z AR**

W zarządzaniu kryzysowym środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie przeniesiono na dochody zlecone.

#### **Dochody własne:**

W pozostałej działalności administracji publicznej dokonano przesunięć między paragrafami dotacji celowych w ramach programów UE- dotyczy zakupu busa elektrycznego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o 274 000 zł.

Różne rozliczenia finansowe – ujęto środki z Funduszu pomocy na zadania oświatowe dzieci z Ukrainy, kwota 4 980 zł.

Pomoc społeczna – dotację na zasiłki stałe zmniejszono o 10 220 zł pismo Wojewody Podlaskiego z 23.11.2022 r. W OPS otrzymano dotacje celową 11 200 zł – pismo Wojewody Podlaskiego z 28 11 2022 r.

W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów zwiększono o 200 000 zł- dotyczy wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup węgla.

Pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono dotację celową na wypłatę stypendium o kwotę 17 541 zł-pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 25 11 2022

W gospodarce ściekowej wpływy z usług zwiększono o 12 851,69 zł.

#### **Dochody zlecone:**

W urzędach wojewódzkich dotacje celowe zwiększono o 21 163 zł – pismo Wojewody Podlaskiego z 08.11.2022 r.

W oświacie i wychowaniu dotacje celowe na zakup podręczników zwiększono o 572,03 zł- pismo Wojewody Podlaskiego z 18.11.2022 r.

W pozostałej działalności pomocy społecznej zmniejszono dotację celową na wypłatę dodatku osłonowego o 3 655,80 zł – pismo Wojewody Podlaskiego z 14.11.2022 r.

W pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zwiększono o 70 650,08 zł – środki na wypłatę dodatków węglowych.

### **Wydatki wg porozumień z AR**

W zarządzaniu kryzysowym środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie przeniesiono na wydatki zlecone.

#### **Wydatki własne:**

W dostarczaniu wody zwiększono wydatki na: zakup energii 40 000 zł oraz zakup usług 30 000 zł.

W grodach publicznych gminnych dokonano przesunięć między paragrafami w proj. Polska Rosja.

Gospodarka mieszkaniowa- w gospodarce gruntami zakup materiałów zwiększono o 40 000 zł, natomiast w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszono wydatki na zakup materiałów 28 000 zł oraz zakup usług 6 000 zł.

W zadaniach z zakresu geodezji zakup usług zmniejszono o 29 000 zł.

W urzędach gmin zmniejszono wydatki na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000 zł, składki ZUS 10 000 zł, zakup materiałów 60 000 zł, zakup energii 10 000 zł, podatek Vat 13 000 zł, zwiększono natomiast: zakup usług o 30 000 zł, odpis na ZFŚS 14 111 ,38 zł.

W pozostałej działalności administracji publicznej dokonano przesunięć między paragrafami na zakupy inwestycyjne JST-zakup busa elektrycznego oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów o 15 000 zł

W OSP zmniejszono wydatki na zakup energii 10 000 zł oraz zakup usług zdrowotnych o 8 000 zł, zwiększono natomiast o 22 000 zł wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych

W pozostałej działalności bezpieczeństwa publicznego zwiększono o 13 000 zł zakup towarów na pomoc Ukrainie – ze środków własnych gmina zakupiła agregaty dla Ukrainy.

Oświata – SP Puńsk zwiększono wydatki na zakup materiałów 30 000 zł, zakup usług 10 000 zł, podatek Vat 10 000 zł, wynagrodzenia nauczycieli 164 281 zł. W pozostałej działalności dokonano przesunięć między paragrafami dotyczącymi zadań z zakresu edukacji dzieci z Ukrainy oraz ujęto na poszczególne wydatki środki z Funduszu Pomocy.

W przedszkolu zakup usług przez jst od innych jst zwiększono o 5 000 zł, wynagrodzenia nauczycieli o 10 000 zł, zmniejszono natomiast zakup energii o 10 000 zł

W świetlicy szkolnej składki ZUS zmniejszono o 4 000 zł.

W dowożeniu uczniów zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe 10 000 oraz zakup materiałów o 20 000 zł.

Szkoła muzyczna – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych 1 000 zł, podróże służbowe 500 zł, szkolenia pracowników 300 zł oraz wynagrodzenia nauczycieli 40 000 zł.

W pozostałej działalności oświaty wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1 000 zł (UG).

W pomocy społecznej zasiłki stałe zmniejszono o 10 220 zł. W OPS wynagrodzenia osobowe zwiększono o 11 200 zł.

W pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej zakup materiałów zwiększono o 200 000 zł na preferencyjny zakup węgla.

Stypendia dla uczniów zmniejszono o 17 541 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi zwiększono wydatki na zakup materiałów 13 420 zł ,zakup usług 10 000 zł. Oraz odsetki 60 zł.

W oświetleniu ulic zakup materiałów zmniejszono o 5 671,38 zł.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej zakup usług zmniejszono o 19 729,31 zł – zwiększono natomiast wydatki inwestycyjne dotyczące budowy parku w Puńsku o 29 000 zł.

### **Wydatki zlecone:**

W urzędach wojewódzkich otrzymaną dotację celową rozdysponowano na poszczególne paragrafy wydatków.

W oświacie i wychowaniu zmniejszono wydatki na zakup podręczników oraz obsługę tego zadania w SP Puńsk.

W pozostałej działalności pomocy społecznej zmniejszono wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 3 655,80.

W pozostałej działalności zadań w zakresie polityki społecznej otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych W kwocie 70 650,08 zł, W tym: świadczenia społeczne 69 264,78 oraz 2% na koszty obsługi 1 385,30, rozdysponowano je na poszczególne paragrafy wydatków. W dodatkach dla pozostałych gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych zmniejszono świadczenia społeczne o 103 700 zł, zwiększono natomiast o tę kwotę różne rozliczenia i składki – wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych