

UCHWAŁA NR XXXI/208/2022
RADY GMINY PUŃSK

z dnia 29 grudnia 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 pkt. 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, 2185 i 2600) uchwała się, co następuje:

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

1. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 596 833 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zmniejszyć plan wydatków o kwotę 596 833 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok wynosi ogółem 36 875 937 zł
w tym:
 - dochody bieżące 31 353 116 zł
 - dochody majątkowe 5 522 821 zł
2. plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi ogółem 36 784 000 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 27 882 900 zł
 - wydatki majątkowe 8 901 100 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. Dotacje – załącznik Nr 3

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 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 –ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 160 116,70	641,30	3 160 758,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,70	641,30	858,00
		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	216,70	641,30	858,00
Razem:				8 438 935,64	641,30	8 439 576,94

DOCHODY –WŁASNE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 867 530,10	-644 000,00	3 223 530,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 862 360,00	-644 000,00	3 218 360,00
		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	1 014 000,00	-644 000,00	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 102,00	-307,80	1 236 794,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 002,00	-307,80	1 116 694,20
		0830	Wpływy z usług	99 224,00	-307,80	98 916,20
750			Administracja publiczna	764 680,00	60 000,00	824 680,00
	75095		Pozostała działalność	493 000,00	60 000,00	553 000,00
		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	235 000,00	60 000,00	295 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 145 274,55	10 000,00	9 155 274,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 993,00	10 000,00	1 790 993,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 000,00	-125 000,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	275 000,00	-125 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-125 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 462,69	101 833,50	2 242 296,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 951,69	15 833,50	174 785,19
		0830	Wpływy z usług	158 851,69	15 833,50	174 685,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	253 560,00	40 000,00	293 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 560,00	40 000,00	293 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 000,00	46 000,00	510 000,00
		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	464 000,00	46 000,00	510 000,00
Razem:				29 033 834,36	-597 474,30	28 436 360,06

Dochody bieżące 31 353 116 zł w tym środki z UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 1 408 223 zł

Dochody majątkowe 5 522 821 zł w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 261 600 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 910 001 zł

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

TABELA NR 2

WYDATKI ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 591,00	0,00	48 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 591,00	0,00	48 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 127,00	174,52	39 301,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551,00	-150,88	6 400,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00	-23,64	889,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	0,00	919,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	0,00	919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	-1,86	768,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	1,04	132,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,82	18,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 113 377,22	-5 343,83	3 108 033,39
	85395		Pozostała działalność	3 113 377,22	-5 343,83	3 108 033,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 948 630,60	0,00	2 948 630,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 167,30	851,72	24 019,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	298,48	4 098,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,66	-208,23	462,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 152,71	-2 015,80	19 136,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 755,95	-4 020,00	7 735,95
		4430	Różne opłaty i składki	103 700,00	0,00	103 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
855			Rodzina	3 160 116,70	641,30	3 160 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 856,00	1 000,00	1 434 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	-3 100,00	120 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 100,00	3 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,70	641,30	858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,70	641,30	858,00
Razem:				8 436 745,64	-4 702,53	8 432 043,11

WYDATKI WŁASNE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 661,00	10 000,00	1 118 661,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 092 000,00	10 000,00	1 102 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	40 000,00	564 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	-30 000,00	526 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 832,00	1 000,00	693 832,00
	40002		Dostarczanie wody	692 832,00	1 000,00	693 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 552,00	13 000,00	164 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	5 000,00	268 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	6 015 744,00	-143 100,00	5 872 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 663 744,00	-143 100,00	5 520 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-14 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	1 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 280,00	-130 100,00	1 007 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 449,39	-22 500,00	218 949,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 449,39	-22 500,00	206 949,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-24 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	300,00	42 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	2 200,00
710			Działalność usługowa	107 000,00	4 000,00	111 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 607 225,89	-26 600,00	4 580 625,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 030,00	100,00	133 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100,00	8 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	7 200,00	59 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 638 495,89	-52 400,00	3 586 095,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 100,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	-30 000,00	274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	40 000,00	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	500,00	10 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	768 700,00	18 500,00	787 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	-8 000,00	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 040,00	4 000,00	73 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 582,00	-19 000,00	153 582,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 082,00	-19 000,00	113 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	-8 000,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 712,00	-6 000,00	21 712,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 931 310,00	-244 109,00	9 687 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 440 779,00	-154 390,00	6 286 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 000,00	8 650,00	234 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 074,00	-8 800,00	346 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-500,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 200,00	500,00	632 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	1 450,00	61 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 702,00	-81 000,00	383 702,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 310,00	5 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 688,00	-55 000,00	3 252 688,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 318,00	-18 700,00	24 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 518,00	-17 500,00	20 018,00
	80104		Przedszkola	1 530 432,00	-100 600,00	1 429 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 432,00	-21 900,00	330 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	-5 100,00	108 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	-1 500,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 475,00	-8 000,00	13 475,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-7 000,00	31 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	8 000,00	83 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 100,00	65 000,00	583 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-119 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	340 024,00	-4 000,00	336 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 392,00	-4 000,00	228 392,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 325,00	41 440,00	646 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 045,00	33 000,00	342 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	400,00	60 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	60,00	8 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 180,00	80,00	5 260,00
80132		Szkoły artystyczne	807 344,00	1 330,00	808 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	1 200,00	33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	3 930,00	96 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-1 200,00	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	-2 600,00	477 400,00
80195		Pozostała działalność	153 688,00	-9 189,00	144 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 942,25	3 742,83	8 685,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 703,39	343,17	5 046,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 013,36	-8 275,00	21 738,36
852		Pomoc społeczna	749 989,00	3 227,00	753 216,00
	85202	Domy pomocy społecznej	102 000,00	167,00	102 167,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	167,00	101 167,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 271,00	3 060,00	338 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 507,00	1 560,00	7 067,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 200,00	-125 000,00	157 200,00
	85395	Pozostała działalność	275 000,00	-125 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-125 000,00	75 000,00
855		Rodzina	120 200,00	0,00	120 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 100,00	-6 800,00	38 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-6 800,00	23 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 770,00	6 800,00	54 570,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	6 800,00	36 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 074,21	44 951,53	2 359 025,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 242,00	-11 498,47	515 743,53
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-11 498,47	12 501,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	271 488,90	11 000,00	282 488,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 032,37	11 000,00	194 032,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 328,62	25 450,00	99 778,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 328,62	18 450,00	42 778,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	107 270,69	20 000,00	127 270,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 000,00	-75 000,00	1 495 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	-60 000,00	710 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	-60 000,00	710 000,00
92116		Biblioteki	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
Razem:			28 940 206,36	-592 130,47	28 348 075,89

I. Wydatki bieżące 27 882 900 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 506 663,08 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 620 675,66 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 939 681 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 606 964,76 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 8 901 100 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 2 817 800 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Zadania inwestycyjne w 2022r.						
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”	1 090 000 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”	160 000 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
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
20.	750	75095	6067 6069	„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” – zakup busa elektrycznego wraz ze stacją ładującą	469 000 zł	UG Puńsk
21.	750	75095	6050	System monitoring w Puńsku	29 000 zł	UG Puńsk
22.	754	75421	6060	Samochód dostawczy dla Ukrainy	24 500 zł	UG Puńsk
23.	801	80101	6050	„Rewitalizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Puńsku z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”	758 500 zł	UG Puńsk
25.	801	80104	6057 6059	Wykonanie łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku	32 000 zł	UG Puńsk

26.	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
27.	900	90001	6060	Kamera inspekcyjna – do kanalizacji	25 700 zł	UG Puńsk
28.	900	90001	6060	WUKO urządzenie TORNADO – do kanalizacji	97 200 zł	UG Puńsk
29.	900	90001	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego na rozbudowę i przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Puńsku	86 100 zł	UG Puńsk
30.	900	90095	6050	Budowa parku w Puńsku	120 000 zł	UG Puńsk
31.	921	92195	6050	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	570 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					8 523 900 zł	x

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	2 817 800 zł	937 200 zł	1 880 600 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	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
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:			010r.01043	1 090 000 zł	526 000 zł	564 000 zł
Program:		Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				
Razem wydatki:			600r.60016/ 801 r. 80104	1 185 000 zł	174 200 zł	1 042 800 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
2	Wydatki bieżące razem:		x	364 584 zł	42 084 zł	322 500 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	87 100 zł	8 400 zł	78 700 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

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
	75412	6230	OSP Puńsk		4 000,00
853	85311	2320	Powiat Sejny		7 200,00
854	85404	2310	Miasto Suwałki		3 881,00
855	85516	2310	Miasto Sejny		3 600,00
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	710 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	215 000,-	
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:				925 000,00	394 881,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody zlecone:

KDR- otrzymano dotację celową w kwocie 641,30 zł.

Dochody własne:

W drogach publicznych gminnych dotacje celowe w ramach UE zmniejszono o 644 000 zł- dotyczy projektu Polska-Rojska, środki wpłyną w 2023 roku.

W gospodarce gruntami wpływy z usług zmniejszono o 307,80 zł.

W pozostałej działalności administracji publicznej dotacje celowe w ramach UE zwiększono o 60 000 zł- dotyczą zakupu busa elektrycznego.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zwiększono o 10 000 zł.

W pozostałej działalności w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 125 000 zł.

W gospodarce ściekowej wpływy z usług zwiększono o 15 833,50 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi zwiększono wpływy z różnych dochodów o 40 000 zł.

W ochronie powietrza atmosferycznego otrzymano dotację celową w kwocie 46 000 zł.

Wydatki zlecone:

W urzędach wojewódzkich zwiększono: wynagrodzenia osobowe pracowników o 174,52 zł, zmniejszono: składki na ubezpieczenia społeczne o 150,88 zł, składki na FP o 23,64 zł.

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne o 1,04 zł, składki na FP o 0,82 zł; zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o 1,86 zł.

W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej w pozostałej działalności zwiększono wydatki na:

- dodatki węglowe: wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 360,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 722,86 zł; zmniejszono wydatki na: składki na FP o 66,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 3 332,01 zł, zakup usług pozostałych o 3 288,88 zł;

-dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz pozostałych gospodarstw domowych zwiększono: zakup materiałów i wyposażenia o 1 316,21 zł; zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o 509,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 424,38 zł, składki na FP o 141,26 zł, zakup usług pozostałych o 731,12 zł, szkolenia pracowników o 250 zł.

W świadczeniach rodzinnych zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o 1 000 zł, zakup usług pozostałych o 2 100 zł; zmniejszono natomiast wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o 3 100 zł.

W KDR zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o 641,30 zł.

Wydatki własne:

W infrastrukturze wodociągowej wsi zwiększono o 40 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki unijne), zmniejszono o 30 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny).

W dostarczaniu wody zwiększono plan wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia o 13 000 zł, zakup usług pozostałych o 5 000 zł; zmniejszono plan na różne opłaty i składki o 17 000 zł.

W drogach publicznych gminnych zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia o 14 000 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 130 100 zł.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami plan wydatków zwiększono: zakup usług pozostałych o 300 zł, różne opłaty i składki o 1 200 zł; plan wydatków zmniejszono o 24 000 zł.

W zadaniach z zakresu geodezji wydatki zwiększono o 4 000 zł.

W urzędach wojewódzkich zakus usług zwiększono o 100 zł.

W radach gmin zwiększono wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 7 000 zł oraz zakup usług o 200 zł.

W urzędzie gminy dokonano przesunięć między paragrafami. Projekt „Cyfrowa Gmina” zostanie zrealizowany w 2023 roku.

W pozostałej działalności administracji dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

W OSP zmniejszono wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 8 000 zł, wynagrodzenia osobowe o 6000 zł, oraz zakup energii o 5 000 zł.

Szkoły Podstawowe: SP Puńsk:

Zwiększono wydatki na : wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 600 zł, FP 1 200 zł, zakup usług zdrowotnych 1 310 zł; zmniejszono wydatki na: wynagrodzenia osobowe 6 800 zł, składki zus 1 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000 zł, zakup materiałów 61 000 zł, różne opłaty i składki 6 000 zł, podatek VAT 8 000 zł, wynagrodzenia nauczycieli 27 000 zł.

Sp Widugiery:

Zwiększono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 2 050 zł, składki ZUS 1 500 zł, składki FP 250 zł; zmniejszono wydatki na: wynagrodzenia osobowe 2 000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 500 zł, zakup materiałów 20 000 zł, zakup energii 5 000 zł, różne opłaty i składki 1 000 zł, wynagrodzenia nauczycieli 28 000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: zmniejszono wydatki na :składki zus 1 200 zł, oraz wynagrodzenia nauczycieli 17 500 zł.

W przedszkolu dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, ogółem wydatki zmniejszono o 100 600 zł.

W świetlicy szkolnej wynagrodzenia nauczycieli zmniejszono o 4 000 zł.

W dowożeniu uczniów wydatki ogółem zwiększono o 41 440 zł.

W szkołach artystycznych wydatki ogółem zwiększono o 1 330 zł.

W pozostałej działalności SP Puńsk zwiększono zakup towarów w związku z pomocą Ukrainie o 3 742,83 zł oraz zakup usług związanych z pomocą Ukrainie o 343,17 zł; zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o 1 000 zł oraz wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą Ukrainie o 8 275 zł.

W DPS zakup usług przez JST od innych JST zwiększono o 167 zł. W OPS zwiększono wydatki na: zakup usług 1 500 zł oraz odpis na ZFŚS o 1 560 zł.

W pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 125 000 zł wydatki na zakup materiałów- dotyczą zakupu preferencyjnego węgla.

W rodzinie zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w świadczeniach wychowawczych zmniejszono o 6 800 zł, natomiast w świadczeniach rodzinnych zwiększono o tę samą kwotę ten sam paragraf.

W gospodarce ściekowej zakup usług zmniejszono o 11 498,47 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi zakup materiałów zwiększono o 11 000 zł.

W oświetleniu ulic zwiększono wydatki na zakup materiałów 18 450 zł oraz zakup usług o 7 000 zł. w pozostałej działalności wydatki inwestycyjne zwiększono o 20 000 zł- dotyczą budowy Parku w Puńsku.

Zmniejszono dotacje podmiotowe: DKL o 60 000 zł oraz biblioteki o 15 000 zł.