



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 5888

UCHWAŁA NR XXXVII/253/2023 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 14 listopada 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, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwała się, co następuje:

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

1. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 042 845,26 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 281 257,74 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok wynosi ogółem 39 714 214 zł

w tym:

- dochody bieżące 26 724 668 zł
- dochody majątkowe 12 989 546 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi ogółem 41 514 214 zł

w tym:

- wydatki bieżące 25 549 958 zł
- wydatki majątkowe 15 964 256 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 800 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 961 242 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 161 242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 800 000 zł.

§ 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 Wojlanis

TABELA NR 1**DOCHODY –WŁASNE:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 998 615,00	-1 048 278,00	9 950 337,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 993 445,00	-1 048 278,00	9 945 167,00
		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	2 439 000,00	-748 278,00	1 690 722,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 000,00	-300 000,00	301 000,00
750			Administracja publiczna	833 730,67	-567,26	833 163,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 730,67	-567,26	823 163,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698 730,67	-567,26	698 163,41
758			Różne rozliczenia	8 347 769,20	6 000,00	8 353 769,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 446,30	6 000,00	129 446,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 000,00	6 000,00	64 000,00
Razem:				36 426 958,87	-1 042 845,26	35 384 113,61

Dochody bieżące 26 724 668 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1 008 311 zł

Dochody majątkowe 12 989 546 zł, w tym

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 11 789 546 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	982 711,00	115 721,00	1 098 432,00
	40002		Dostarczanie wody	812 711,00	115 721,00	928 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 311,00	85 721,00	320 032,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	20 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	10 000,00	203 000,00
600			Transport i łączność	12 512 071,00	192 000,00	12 704 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 245 571,00	192 000,00	12 437 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 705,00	192 000,00	2 200 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 357,00	29 500,00	287 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 257,00	29 000,00	273 257,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	12 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 988,00	7 000,00	46 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00	500,00	14 600,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	500,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	4 095 216,00	317 957,74	4 413 173,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 571 369,00	290 957,74	3 862 326,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 464,00	205 457,74	2 127 921,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	16 000,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	25 000,00	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 550,00	40 000,00	358 550,00
		4220	Zakup środków żywności	10 070,00	1 000,00	11 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	310 890,00	27 000,00	337 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 652,00	3 700,00	145 352,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 652,00	3 700,00	135 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	600,00	4 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 056 924,00	-75 721,00	981 203,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 056 924,00	-75 721,00	981 203,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 056 924,00	-75 721,00	981 203,00
801			Oświata i wychowanie	9 625 500,90	331 900,00	9 957 400,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 778 867,90	207 000,00	5 985 867,90
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	15 000,00	122 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 290 000,00	190 000,00	3 480 000,00
	80104		Przedszkola	1 798 288,00	11 000,00	1 809 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	4 000,00	69 000,00
	80107		Świetlice szkolne	331 441,00	19 500,00	350 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	17 000,00	237 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 834,00	35 000,00	678 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	15 000,00	355 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	20 000,00	146 000,00
80132		Szkoły artystyczne	816 875,00	53 400,00	870 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	5 400,00	39 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	48 000,00	558 000,00
80195		Pozostała działalność	210 787,00	6 000,00	216 787,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	1 000,00	10 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	4 000,00	13 300,00
852		Pomoc społeczna	751 117,00	14 000,00	765 117,00
	85202	Domy pomocy społecznej	113 000,00	14 000,00	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	14 000,00	126 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 657,97	222 200,00	2 753 857,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 459,97	159 000,00	582 459,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 659,97	90 000,00	296 659,97
	4260	Zakup energii	166 400,00	25 000,00	191 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 000,00	74 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	309 198,00	37 000,00	346 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 198,00	17 000,00	132 198,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 200,00	10 000,00	91 200,00
	4260	Zakup energii	61 200,00	10 000,00	71 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 800,00	16 200,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	16 200,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 621 700,00	130 000,00	3 751 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 500,00	110 000,00	816 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	110 000,00	760 000,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	20 000,00	230 000,00
Razem:			35 901 625,87	1 281 257,74	37 182 883,61

I. Wydatki bieżące 25 549 958 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 368 320,76 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 119 399,35 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 997 480 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 962 200,90 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 121 354 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 981 203 zł

II. Wydatki majątkowe 15 964 256 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 2 943 006 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/253/2023
Rady Gminy Puńsk
z dnia 14 listopada 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.	400	40002	6050	Rozbudowa linii wodociągowej przy ul. Jagiełły i Witolda w Puńsku	30 000 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sankury – Burbiszki	3 000 000 zł	UG Puńsk
3.	600	60016	6050 6370	II Polski Ład: „Przebudowa drogi gminnej Oszkinie IP” „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule” „Przebudowa drogi gminnej Puńsk – Wotyńce”	5 507 000 zł	UG Puńsk
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Buda Zawidugijska	160 100 zł	UG Puńsk
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 101705B Przystawańce – Widugiery w Gminie Puńsk	2 779 000 zł	UG Puńsk
6.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Puńsk” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	505 000 zł	UG Puńsk
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Taurosyzszki	80 050 zł	UG Puńsk
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Puńsku (UG Puńsk)	41 000 zł	UG Puńsk
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101719B” Smolany-Rejsztokiemie” (UG Puńsk)	123 000 zł	UG Puńsk
10.	700	70005	6060	Zakup działek	10 000 zł	UG Puńsk
11.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina -serwerownia	45 006 zł	UG Puńsk
12.	750	75023	6050	Serwerownia w budynku Urzędu Gminy w Puńsku	100 000 zł	UG Puńsk
13.	750	75095	6050	Przebudowa sceny przy jeziorze w Puńsku	32 000 zł	UG Puńsk
14.	750	75095	6060	Plac zabaw w parku w Puńsku	18 000 zł	UG Puńsk
15.	801	80101	6050	Przebudowa korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Puńsku	90 000 zł	UG Puńsk
16.	801	80104	6057 6059	Wykonanie łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku (w ramach proj. PL-RUS)	119 000 zł	UG Puńsk
17.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji przy ul. Jagiełły i Witolda w Puńsku (ze środków z subwencji na inwestycje kanalizacyjne)	74 000 zł	UG Puńsk
18.	900	90003	6060	Ciągnik komunalny („Rosnąca odporność)	55 000 zł	UG Puńsk
19.	900	90003	6060	Kosiarka do ciągnika komunalnego („Rosnąca odporność)	16 000 zł	UG Puńsk
20.	900	90095	6050	Budowa parku w Puńsku	157 000 zł	UG Puńsk

21.	921	92109	6060	Kreatywnie i międzypokoleniowo – wzrost jakości życia mieszkańców wsi Smolany (Świetlica w Smolanach)	14 600 zł	UG Puńsk
22.	921	92120	6050	Dokumentacja „Renowacja głównego wejścia do kościoła p.w. NMP w Puńsku	30 000 zł	UG Puńsk
23.	921	92195	6050 6370	„Budowa budynku kulturalno – edukacyjnego w Puńsku”	2 675 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					15 660 756 zł	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/253/2023
Rady Gminy Puńsk
z dnia 14 listopada 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		2 943 006 zł	289 900,00 zł	2 653 106 zł
Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	45 006 zł	0,00 zł	45 006 zł
Program:		Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa				
Nazwa projektu:		Projekt nr PR/1/115/2018 Przebudowa drogi gminnej nr 101705B Przystawańce – Widugiery w Gminie Puńsk				
Razem wydatki:			600 r. 60016	2 779 000 zł	278 000 zł	2 501 000 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		121 354 zł	8 670 zł	112 684 zł
Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	74 994 zł	0,00 zł	74 994 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Litwa- Polska				
Nazwa projektu:		„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” -zakup busa elektrycznego ze stacją ładującą				
Razem wydatki:			750 r. 75095	22 090 zł	6 063 zł	16 027 zł
Program:		Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa				
Nazwa projektu:		Projekt nr PR/1/115/2018 Współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa				
Razem wydatki:			600 r. 60016	24 270 zł	2 607 zł	21 663 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/253/2023
Rady Gminy Puńsk
z dnia 14 listopada 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	760 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	230 000,-	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75404	2300	Wojewódzka Komenda Policji w Białymstoku		5 000,00
754	75412	6230	OSP PUŃSK		32 000,00
754	75495	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego		5 000,00
Razem:				990 000,00	315 980,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/253/2023
Rady Gminy Puńsk
z dnia 14 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			2 961 242,-
1.	Wolne środki	950	524 103,-
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	637 139,-
3.	Kredyt bankowy	952	1 800 000,-
ROZCHODY OGÓLEM:			1 161 242,-
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	652 242,-
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	509 000,-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/253/2023
Rady Gminy Puńsk
z dnia 14 listopada 2023 r.

CZEŚĆ OPISOWA

Dochody własne:

W drogach publicznych gminnych zmniejszono dotacje celowe w ramach projektów unijnych o kwotę 748 278 zł- dotyczy projektu Polska-Rosja.

Zmniejszono o 300 000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- omyłkowo ujęto dwa razy środki z RFRD.

W urzędach gmin wpływy z różnych dochodów zmniejszono o 567,26 zł.

Różne rozliczenia finansowe- środki z Funduszu Pomocy zwiększono o 6000 zł.

Wydatki własne:

W dostarczaniu wody wydatki zwiększono o kwotę 115 721 zł.

W drogach publicznych gminnych wydatki inwestycyjne zwiększono o 192 000 zł.

W gospodarce mieszkaniowej wydatki zwiększono o kwotę 29 500 zł.

W urzędach gmin wydatki zwiększono na łączną kwotę 290 957,74 zł.

W pozostałej działalności administracji publicznej wydatki zwiększono o 27 000 zł.

W OSP wydatki zwiększono o 3 700 zł.

Obsługa długu- zmniejszono wydatki o 75 721 zł, zaktualizowano o aktualny WIBOR.

W szkołach podstawowych SP Puńsk wydatki zwiększono o 207 000 zł, w Przedszkolu wydatki zwiększono o 11 000 zł, w świetlicach szkolnych 19 500 zł, dowożeniu uczniów 35 000 zł, Szkoła Muzyczna 53 400 zł. w pozostałej działalności zwiększono o 6 000 zł wydatki na rzecz dzieci z Ukrainy,

W DPS zakup usług przez JST od innych JST zwiększono o 14 000 zł.

W gospodarce komunalnej zwiększono wydatki na: gospodarka ściekowa 159 000 zł, oczyszczanie miast i wsi 37 000 zł, oświetlenie ulic 10 000 zł, pozostałe działania 16 200 zł.

W kulturze zwiększono dotacje podmiotowe dla: DKL 110 000 zł, ora biblioteka 20 000 zł.