

**UCHWAŁA NR XXII/160/2021
RADY GMINY PUŃSK**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2021 rok w zakresie:

1. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 385 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zmniejszyć plan wydatków o kwotę 385 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok wynosi ogółem 34 975 000 zł

w tym:

- dochody bieżące 24 602 933 zł
- dochody majątkowe 10 372 067 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok wynosi ogółem 34 236 886 zł

w tym:

- wydatki bieżące 23 662 982 zł
- wydatki majątkowe 10 573 904 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 738 114 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych, spłatę kredytu bankowego oraz udzielenie pożyczki dla OSP w Puńsku.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Dotacje – załącznik Nr 2.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 3.

§ 7. Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami - załącznik Nr 4.

§ 8. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii - załącznik Nr 5.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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	1 617 522,00	-80 000,00	1 537 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 603 381,00	-80 000,00	1 523 381,00
		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	80 000,00	-80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	234 298,19	-125 000,00	109 298,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 298,19	-125 000,00	109 298,19
		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	70 000,00	-70 000,00	0,00
		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	55 000,00	-55 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 326 268,00	-180 000,00	1 146 268,00
	80132		Szkoły artystyczne	784 114,00	-180 000,00	604 114,00
		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	227 614,00	-73 000,00	154 614,00
		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	556 500,00	-107 000,00	449 500,00
Razem:				22 604 462,43	-385 000,00	22 219 462,43

Dochody bieżące 24 602 933 zł w tym środki z UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 1 099 114 zł

Dochody majątkowe 10 372 067 zł w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 9 419 267 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 302 200 zł

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

TABELA NR 2

WYDATKI WG POROZUMIENÍ:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 601 000,00	21 000,00	4 622 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 271 000,00	21 000,00	4 292 000,00
		2057	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	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				6 597 500,00	21 000,00	6 618 500,00

WYDATKI WŁASNE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 469,00	7 530,00	763 999,00
	40002		Dostarczanie wody	756 469,00	7 530,00	763 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	330,00	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	3 000,00	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	-5 000,00	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	7 000,00	207 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	1 905 110,00	-107 700,00	1 797 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 110,00	-107 700,00	1 797 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 135,00	-107 700,00	1 293 435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 933,00	-15 215,00	552 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 933,00	-15 215,00	552 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285,00	285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-7 000,00	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	2 500,00	36 500,00
710			Działalność usługowa	83 425,00	500,00	83 925,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 021,00	500,00	74 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 696,00	500,00	52 196,00
750			Administracja publiczna	2 534 428,15	26 740,00	2 561 168,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 339,00	-11 550,00	110 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 077,00	-9 500,00	72 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-2 300,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	250,00	8 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	2 400,00	52 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	2 400,00	47 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 149 187,15	61 890,00	2 211 077,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 781,15	15 690,00	1 157 471,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	11 000,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 317,00	6 200,00	113 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	20 000,00	163 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-7 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 150,00	20 000,00	200 150,00
	75095		Pozostała działalność	192 902,00	-26 000,00	166 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 886,00	-20 000,00	55 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 855,00	-7 000,00	110 855,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 855,00	-7 000,00	93 855,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 005 042,00	-183 280,00	8 821 762,00

80101		Szkoły podstawowe	5 553 460,00	28 310,00	5 581 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 200,00	10 700,00	234 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 762,72	23 000,00	3 673 762,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 000,00	-10 100,00	677 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	600,00	71 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 380,00	100,00	237 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 770,00	4 000,00	18 770,00
	4260	Zakup energii	40 200,00	510,00	40 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-300,00	2 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	-1 200,00	2 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
80104		Przedszkola	1 359 124,00	730,00	1 359 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	900,00	37 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00	16 000,00	788 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-2 300,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 999,91	-10 000,00	17 999,91
	4220	Zakup środków żywności	57 651,00	-3 000,00	54 651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-870,00	130,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 381,00	13 230,00	532 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	12 200,00	292 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	380,00	7 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	400,00	12 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00	250,00	4 550,00
80132		Szkoły artystyczne	1 438 062,00	-225 550,00	1 212 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 395,59	1 000,00	24 395,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 312,00	22 500,00	370 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	5 200,00	72 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	650,00	5 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	100,00	8 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-64 000,00	56 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-16 000,00	10 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 700,00	-11 000,00	28 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-73 000,00	53 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 500,00	-73 000,00	161 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	-18 000,00	28 500,00
851		Ochrona zdrowia	90 300,00	0,00	90 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 300,00	0,00	79 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	-300,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-250,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-400,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 900,00	21 900,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-350,00	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 200,00	27 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 600,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 880,60	1 880,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 480,60	4 519,40
852		Pomoc społeczna	627 307,00	-20 780,00	606 527,00
	85202	Domy pomocy społecznej	131 000,00	-23 000,00	108 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	-23 000,00	108 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 907,00	2 220,00	243 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 968,00	4 000,00	155 968,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-4 000,00	8 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	220,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 482,19	-3 300,00	394 182,19
	85401		Świetlice szkolne	333 047,19	-3 300,00	329 747,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	650,00	17 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 348,19	-4 000,00	230 348,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	50,00	6 250,00
855			Rodzina	50 050,00	21 400,00	71 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010,00	15 000,00	21 010,00
		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	800,00	11 000,00	11 800,00
		4560	Odsetki od 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	10,00	4 000,00	4 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 540,00	6 000,00	27 540,00
		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	1 900,00	3 000,00	4 900,00
		4560	Odsetki od 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	644,00	3 000,00	3 644,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 500,00	400,00	20 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	400,00	20 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	0,00	1 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 611,09	-124 895,00	4 024 716,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 745,00	-26 185,00	387 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 640,00	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	1 155,00	85 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	300,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	-10 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	-15 000,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	773 623,09	15 060,00	788 683,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-640,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-3 500,00	66 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	200,00	7 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	16 000,00	163 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 710 064,00	-42 000,00	1 668 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-48 000,00	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35 000,00	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 026,00	-25 000,00	214 026,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 974,00	-29 000,00	114 974,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 179,00	-1 770,00	66 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	730,00	25 730,00
		4260	Zakup energii	35 179,00	-2 500,00	32 679,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-70 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-70 000,00	0,00
Razem:				21 537 312,43	-406 000,00	21 131 312,43

WYDATKI ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	0,00	924,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	0,00	924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	22,32	772,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	2,76	132,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	-25,08	18,92
855			Rodzina	5 348 476,81	0,00	5 348 476,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 851 000,00	0,00	3 851 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 140,00	-613,00	25 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-118,00	4 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	-239,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	970,00	1 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 500,00	0,00	1 476 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 495,00	-2 300,00	1 367 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	2 300,00	72 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	-1 000,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				6 487 073,57	0,00	6 487 073,57

I. Wydatki bieżące 23 662 982 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 943 399,47zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 185 939,85 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 821 900 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 945 807,59 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 519 935,09 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 246 000 zł

II. Wydatki majątkowe 10 573 904 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 8 355 604 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/160/2021

Rady Gminy Puńsk

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu we wsi Poluńce”	10 500 zł	UG Puńsk
2	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu na ulicy Polnej w Puńsku	43 100 zł	UG Puńsk
3	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 101696B Ogórki – Nowiniki”	1 040 000 zł	UG Puńsk
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Oszkinie	68 500 zł	UG Puńsk
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szółtany	12 300 zł	UG Puńsk
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wojtokiemie	38 635 zł	UG Puńsk
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Puńsku	28 500 zł	UG Puńsk
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej w Puńsku	65 500 zł	UG Puńsk
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Puńsku	40 000 zł	UG Puńsk
10	600	60016	6060	Zakup środka transportowego do przewożenia zwirow	120 000 zł	UG Puńsk
11	700	70005	6050	Przebudowa dachu – Zajazd Litewski	21 000 zł	UG Puńsk
12	700	70005	6050	„Przebudowa kanału ciepłowniczego przy Urzędzie Gminy w Puńsku”	123 000 zł	UG Puńsk
13	700	70005	6050	Budowa drogi żwirowej przy jeziorze Puńsk	31 365 zł	UG Puńsk
14	700	70005	6060	Zakup działek	70 000 zł	UG Puńsk
15	710	71004	6067	Ekran LED	18 304 zł	UG Puńsk
16	750	75023	6050	Przebudowa placu przy budynku UG w Puńsku	3 700 zł	UG Puńsk
17	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina – modernizacja i rozbudowa serwerowni w budynku UG Puńsk	55 000 zł	UG Puńsk
18	801	80101	6050	„Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP Puńsk”	70 000 zł	UG Puńsk
19	801	80101	6050	„Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP Widugiery”	30 000 zł	UG Puńsk
20	801	80104	6050	Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku	31 200 zł	UG Puńsk

21	801	80113	6060	Zakup busa szkolnego	25 000 zł	UG Puńsk
22	801	80132	6057 6059	„Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304	346 000 zł	UG Puńsk
23	801	80132	6067 6069	„Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304	195 000zł	UG Puńsk
24	900	90005	6057 6059	„Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Puńsk (Budynek UG, SP Puńsk)”	329 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					2 815 604zł	x

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Powiat Sejny		330 000,00
754	75404	2300	Wojewódzka Komenda Policji w Białymstoku		1 000,00
754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji w Białymstoku		16 000,00
	75412	6239	OSP Puńsk		4 236,00
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	645 000,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	160 000,00	
853	85311	2320	Powiat Sejny		8 400,00
855	85516	2310	Miasto Sejny		1 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
750	75095	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych		7 500,00
600	60016	6257	Gmina Bakałarzewo		880 000,00
		2057	Gmina Bakałarzewo		7 000,00
		6257	Gmina Filipów		890 000,00
		2057	Gmina Filipów		7 000,00
		2057	Administracja Svetlogorsk		7 000,00
		6257	Administracja Svetlogorsk		2 501 000,00
851	85195	2057	SP ZOZ Sejny		17 100,00
		6257	SP ZOZ Sejny		983 000,00
		6257	Samorząd Birstonas		485 000,00
		2057	Samorząd Birstonas		36 800,00
		6257	Samorząd Pagegiai		403 000,00
		2057	Samorząd Pagegiai		71 600,00
900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 266 064 00
Razem:				805 000,00	7 922 700,00

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	9 355 604 zł	200 710 zł	8 150 980 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” LT-PL-253				
Razem wydatki:			851r85195	1 871 000 zł	-	1 871 000 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	541 000 zł	81 500 zł	459 500 zł
Program:		Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				
Razem wydatki:			600r.60016	4 271 000 zł	0,00 zł	4 271 000 zł
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przy jeziorze w Puńsku”				
Razem wydatki:			754 r. 75412	4 236 zł	4 236 zł	
Nazwa projektu:		„Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk” (UG, SP PUŃSK)				
Razem wydatki:			900r.90005	329 000,00 zł	114 974 zł	214 026 zł
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”				
Razem wydatki:			710 r 71004	18 304 zł	0,00	18 304 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	1 266 064 zł	0,00 zł	1 266 064 zł
Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki:			750 r. 75023	55 000 zł	0,00 zł	55 000 zł
2	Wydatki bieżące razem:		x	519 935,09 zł	64 435 zł	455 500,09 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” LT-PL-253				
Razem wydatki:			851r85195	125 500 zł	-	125 500 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	147 000 zł	24 000 zł	123 000 zł
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
Nazwa projektu:		„Mali przyrodniczy kody- program wsparcia kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku”				
Razem wydatki:			801 r. 80104	42 639,09 zł	0,00	42 639,09 zł
Program:		Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				
Razem wydatki:			600r.60016	69 775 zł	4 435 zł	65 340 zł

Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
Nazwa projektu:	„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”			
Razem wydatki:	710 r 71004	4 021 zł	0,00	4 021 zł
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
Nazwa projektu:	„Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk” (UG, SP PUŃSK)			
Razem wydatki:	900r.90005	1 000 zł	1 000 zł	
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020			
Nazwa projektu:	„Cyfrowa Gmina”			
Razem wydatki:	750 r. 75023	70 000 zł	0,00 zł	70 000 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	60 000 zł	35 000 zł	25 000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/160/2021

Rady Gminy Puńsk

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
I	Dochody	736 000,-
1	Dochody 900 rozdz.90002§0490	736 000,00
II	Wydatki	1 083 000,-
1	900 rozdz.90002 §4300	1 083 000,00

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
I	Dochody razem	57 000,-
1	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 rozdz.75618 §0480	57 000,-
II	Wydatki razem	77 000,-
1	Wydatki na zwalczanie narkomanii 851 rozdz.85153 §4300	1 000,-
2	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 851 rozdz.85154 §4010	76 000,00
	§4110	5 500,-
	§4120	2 400,-
	§4170	150,-
	§4210	5 600,-
	§4260	21 900,-
	§4300	12 650,-
	§4360	23 900,-
		3 900,-

CZEŚĆ OPISOWA

Dochody własne:

W drogach publicznych gminnych dotacje celowe zmniejszono o 80 000 zł- projekt Polska- Rosja.

W urzędach gmin zmniejszono dotacje celowe w ramach projektów unijnych: bieżące 70 000 zł, majątkowe 55 000 zł.

W szkołach artystycznych zmniejszono dotacje celowe w ramach projektów unijnych: bieżące 73 000 zł, majątkowe 107 000 zł- projekt LT-PL-4R/304.

Wydatki według porozumień

W projekcie Polska-Rosja zwiększono dotacje celowe w ramach projektów unijnych o 21 000 zł.

Wydatki własne:

W dostarczaniu wody dokonano zmian w poszczególnych paragrafach wydatków, wydatki zwiększono o 7 530 zł.

W drogach publicznych gminnych wydatki inwestycyjne zmniejszono o 107 700 zł.

W gospodarce gruntami zmniejszono wydatki na poszczególnych paragrafach o kwotę 15 215 zł.

W planach zagospodarowania przestrzennego zakup usług zwiększono o 500 zł.

W urzędach wojewódzkich plan wydatków zmniejszono o 11 550 zł.

W radach gmin różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono o 2 400 zł.

W urzędach gmin wydatki zwiększono o 61 890 zł.

W pozostałej działalności administracji publicznej wydatki zwiększono o 26 000 zł.

W OSP zakup energii zmniejszono o 7 000 zł.

W szkołach podstawowych dokonano zmian:

SP Puńsk- zwiększono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000 zł, zakup energii 200 zł, szkolenie pracowników 1 000 zł, wynagrodzenia osobowe 18 000 zł; zmniejszono składki ZUS o 9 000 zł, zakup materiałów 3 000 zł

SP Widugiery- zwiększono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700 zł, zakup energii 310 zł, wynagrodzenia osobowe 5 000 zł, FP 600 zł, zwiększono zakup materiałów o 3 100 zł ; zmniejszono składki ZUS o 1 100 zł, zakup usług zdrowotnych 300 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 200 zł.

W Urzędzie Gminy- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa...” zakup środków dydaktycznych zwiększono o 4 000 zł.

W Przedszkolu zwiększono wydatki na kwotę 730 zł.

W dowożeniu uczniów zwiększono wydatki o kwotę 13 230 zł.

W szkole muzycznej zwiększono wydatki o 29 450 zł.

W projekcie LT-PL-4R/304 wydatki bieżące zmniejszono o 91 000 zł, majątkowe zmniejszono o 164 000 zł.

W przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonano przesunięć między poszczególnymi paragrafami wydatków.

W DPS zakup usług przez JST od innych JST zmniejszono o 23 000 zł.

W OPS zwiększono wydatki o 2 220 zł.

W świetlicach szkolnych zmniejszono wydatki o 3 300 zł.

W świadczeniach wychowawczych zwiększono wydatki o 15 000 zł, w świadczeniach rodzinnych wydatki zwiększono o 6 000 zł, w rodzinach zastępczych wydatki zwiększono o 400 zł.

W systemie opieki nad dziećmi do lat 3, dokonano przesunięć między paragrafami.

W gospodarce ściekowej zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 26 185 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi zwiększono wydatki o 15 060 zł.

W ochronie powietrza zmniejszono wydatki o 42 000 zł.

W oświetleniu ulic zmniejszono wydatki o 1 770 zł.

W pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami zakup usług zmniejszono o 70 000 zł.

Wydatki zlecone:

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej dokonano przesunięć między poszczególnymi paragrafami wydatków.

W świadczeniach wychowawczych i świadczeniach rodzinnych dokonano przesunięć między poszczególnymi paragrafami wydatków.