



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 maja 2020 r.

Poz. 2501

UCHWAŁA NR X/94/2020 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2020 rok w zakresie:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 3 814 193,23 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 7 572 774,23 zł, zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok wynosi ogółem 30 800 000 zł w tym:
 - dochody bieżące 22 573 392 zł
 - dochody majątkowe 8 226 608 zł
2. plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi ogółem 33 858 581 zł w tym:
 - wydatki bieżące 19 871 047 zł
 - wydatki majątkowe 13 987 534 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 058 581,- zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych Gminy Puńsk w wysokości 3 000 000,- oraz 58 581 zł z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 000 000 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Dotacje – załącznik Nr 2.

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

§ 8. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii – załącznik Nr 4

§ 9. Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – załącznik Nr 5

§ 10. Łączna kwota przychodów budżetu w kwocie 3 758 581 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w kwocie 700 000 zł w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 – POROZ. Z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 970 600,00	3 970 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 970 600,00	3 970 600,00
		6257	Dotacje celowe 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	3 970 600,00	3 970 600,00
Razem:				0,00	3 970 600,00	3 970 600,00

DOCHODY – ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 200,00	3 500,00	26 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 200,00	3 500,00	26 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 200,00	3 500,00	26 700,00
855			Rodzina	100,00	100,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	200,00
Razem:				23 300,00	3 600,00	26 900,00

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	577 320,00	577 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	577 320,00	577 320,00
		6257	Dotacje celowe 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	317 650,00	317 650,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 670,00	259 670,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 021 348,00	-692,00	2 020 656,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 021 348,00	-692,00	2 020 656,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 021 348,00	-692,00	2 020 656,00
758			Różne rozliczenia	4 842 030,00	-38 441,00	4 803 589,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 842 030,00	-38 441,00	4 803 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 842 030,00	-38 441,00	4 803 589,00
801			Oświata i wychowanie	1 359 062,00	-1 130 193,77	228 868,23
	80101		Szkoły podstawowe	417 650,00	-375 193,77	42 456,23
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-57 543,77	42 456,23
		6257	Dotacje celowe 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	317 650,00	-317 650,00	0,00
	80104		Przedszkola	941 412,00	-800 000,00	141 412,00
		6257	Dotacje celowe 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	941 412,00	-800 000,00	141 412,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	38 083,50	38 083,50
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	6 916,50	6 916,50
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	487 000,00	560 000,00
	85195		Pozostała działalność	73 000,00	487 000,00	560 000,00

		2057	Dotacje celowe 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	73 000,00	487 000,00	560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00	-55 000,00	705 000,00
	92118		Muzea	760 000,00	-55 000,00	705 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	760 000,00	-55 000,00	705 000,00
Razem:				9 055 440,00	-160 006,77	8 895 433,23

Dochody bieżące 22 573 392 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 968 000 zł

Dochody majątkowe 8 226 608 zł w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7 966 938 zł

Dochody ze sprzedaży majątku -----.

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

TABELA NR 2**WYDATKI – POROZ. Z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 970 600,00	3 970 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 970 600,00	3 970 600,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	3 970 600,00	3 970 600,00
Razem:				0,00	3 970 600,00	3 970 600,00

WYDATKI – ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 560,00	3 500,00	22 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 560,00	3 500,00	22 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560,00	3 500,00	22 060,00
855			Rodzina	100,00	100,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	200,00
Razem:				18 660,00	3 600,00	22 260,00

WYDATKI – WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 380,00	-126,00	19 254,00
	40002		Dostarczanie wody	19 380,00	-126,00	19 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	-1 247,00	13 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00	1 121,00	6 201,00
600			Transport i łączność	560 634,00	3 274 025,00	3 834 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 634,00	3 274 025,00	3 834 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 634,00	1 081 025,00	1 641 659,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 973 700,00	1 973 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 300,00	219 300,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	207 855,00	43 795,23	251 650,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 855,00	43 795,23	251 650,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	-2 387,00	10 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	9 740,23	104 740,23
		4300	Zakup usług pozostałych	92 825,00	10 000,00	102 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00	-3 558,00	4 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	122 550,00	74 683,00	197 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 550,00	550,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	550,00	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	64 133,00	174 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-3 165,00	81 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	7 298,00	32 298,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	139,00	1 039,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00	139,00	1 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	139,00	1 039,00
757			Obsługa długu publicznego	356 000,00	44 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	356 000,00	44 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 000,00	44 000,00	400 000,00

801			Oświata i wychowanie	946 390,00	-112 581,00	833 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	596 506,00	-427 548,00	168 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 156,00	4 802,00	168 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-375 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 350,00	-57 350,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	215 540,00	267 863,00	483 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 878,00	10 000,00	24 878,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	710,00	1 000,00	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 122,00	1 704,00	31 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 830,00	250 159,00	419 989,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	6 356,00	1 395,00	7 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	1 395,00	7 751,00
	80132		Szkoły artystyczne	35 488,00	-9 056,00	26 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-7 309,00	8 691,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 488,00	253,00	14 741,00
	80195		Pozostała działalność	88 500,00	58 765,00	147 265,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 083,50	38 083,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 916,50	6 916,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	3 765,00	62 265,00
851			Ochrona zdrowia	14 700,00	4 335,00	19 035,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 700,00	4 335,00	19 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 335,00	3 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 000,00	15 700,00

852			Pomoc społeczna	188 292,00	14 023,00	202 315,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 292,00	-23 311,00	108 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 780,00	-25 000,00	102 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 512,00	1 689,00	6 201,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	37 334,00	93 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	37 334,00	93 334,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 629,00	-5 099,00	25 530,00
	85401		Świetlice szkolne	30 629,00	-5 099,00	25 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-5 250,00	13 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 629,00	151,00	11 780,00
855			Rodzina	8 226,00	25 400,00	33 626,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 615,00	11 000,00	14 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	2 000,00	2 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	1 000,00	1 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611,00	14 400,00	19 011,00
		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	1 258,00	400,00	1 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570,00	10 000,00	12 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	3 000,00	3 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	1 000,00	1 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 404,00	205 180,00	1 992 584,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 550,00	-19 450,00	216 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	-20 000,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	550,00	3 100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	736 000,00	52 247,00	788 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	52 247,00	788 247,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 130,00	-16 517,00	252 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 130,00	-15 919,00	240 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-598,00	12 402,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	546 724,00	31 900,00	578 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 724,00	11 900,00	511 624,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	157 000,00	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 000,00	157 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	-19 200,00	874 800,00
92118		Muzea	894 000,00	-73 400,00	820 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-55 000,00	705 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	-18 400,00	115 600,00
92195		Pozostała działalność	0,00	54 200,00	54 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 200,00	54 200,00
Razem:			5 176 960,00	3 598 574,23	8 775 534,23

I. Wydatki bieżące 19 871 047 zł w tym:**1. wydatki jednostek budżetowych w tym:**

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 068 844,53 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 898 064,47 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 513 400 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 503 028 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 487 710 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 400 000 zł

II. Wydatki majątkowe 13 987 534 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 11 689 500 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/94/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 7 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	6060	„Pompa głębinowa”	17 175 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050	„Przebudowa ul. Klonowej i ul. Partyzantów Litewskich w miejscowości Puńsk”	561 625 zł	UG Puńsk
3.	600	60016	6050	„Przebudowa ul. Grunwaldzkiej, ul. Witolda i ul. Jagiełły w miejscowości Puńsk”	519 400 zł	UG Puńsk
4.	600	60016	6050 6059	„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”	2 193 000 zł	UG Puńsk
5.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi we wsi Poluńce”	560 634 zł	UG Puńsk
6.	700	70005	6050	„Ocieplenie fundamentów w budynku przy ul. Mickiewicz 41 w Puńsku”	30 000 zł	UG Puńsk
7.	700	70005	6060	„Zakup działek”	45 000 zł	UG Puńsk
8.	750	75023	6060	„Zakup pieca w budynku UG Puńsk”	60 000 zł	UG Puńsk
9.	801	80104	6057 6059	„Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku”	1 361 400 zł	UG Puńsk
10.	900	90005	6057 6059	„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Puńsk”	611 400 zł	UG Puńsk
11.	900	90005	6057 6059	„Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”	694 500 zł	UG Puńsk
12.	921	92118	6057 6059	„Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów”	820 600 zł	UG Puńsk
13.	921	92195	6050	„Budowa instalacji wody ciepłej w budynku DKL Puńsk”	54 200 zł	UG Puńsk
Ogółem					7 528 934 zł	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/94/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 7 maja 2020 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Urząd Wojewódzki		5 000,00
600	60014	6300	Powiat Sejny		450 000,00
853	85311	2710	Powiat Sejny		8 400,00
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	400 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	100 000,-	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
600	60016	6257	Gmina Bakalarzewo		1 570 000,00
		6257	Administracja Svielogorsk		2 400 600,00
851	85195	2057	SP ZOZ Sejny		85 000,00
		6257	SP ZOZ Sejny		994 000,00
		2057	Samorząd Birstonas		77 000,00
		6257	Samorząd Birstonas		608 000,00
		2057	Samorząd Pagegiai		69 000,00
		6257	Samorząd Pagegiai		436 000,00
		2057	Samorząd Birstonas (Projekt 049)		18 000,00
Razem:				500 000,00	6 721 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/94/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 7 maja 2020 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
1	Wydatki majątkowe razem:		x	11 689 500 zł	1 266 513 zł	10 422 987 zł
Program: <i>Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska</i>						
Nazwa projektu:	„Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”					
Razem wydatki:			851r85195§6257	2 038 000 zł	-	2 038 000 zł
Nazwa projektu:	„Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów”					
Razem wydatki:			921r92118§6057,6059	820 600 zł	115 600 zł	705 000 zł
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny</i>						
Nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku”					
Razem wydatki:			801r.80104§6057,6059	1 361 400 zł	419 989 zł	941 411 zł
Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>						
Nazwa projektu:	„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Puńsk”					
Razem wydatki:			900r.90005§6057,6059	611 400 zł	143 624 zł	467 776 zł
Nazwa projektu:	„Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”					
Razem wydatki:			900r.90005§6057,6059	694 500 zł	368 000 zł	326 500 zł
Program: <i>Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020</i>						
Nazwa projektu:	„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk”					
Razem wydatki:			600r.60016§6057,6059,6257	6 163 600 zł	219 300 zł	5 944 300 zł
2	Wydatki bieżące razem:		x	487 710 zł	31 664 zł	456 046 zł
Program: <i>Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska</i>						
Nazwa projektu:	„Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”					
Razem wydatki:			851r85195§2057,4217,4219,4307,4309	304 000 zł	10 985 zł	293 015 zł
Nazwa projektu:	„Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów”					
Razem wydatki:			921r92118§4217,4219,4307,4309	114 000 zł	18 969 zł	95 031 zł
Nazwa projektu:	„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” Projekt 049					
Razem wydatki:			851r85195§2057	18 000 zł	-	18 000 zł
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny</i>						
Nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku”					
Razem wydatki:			801r.80104§4307,4309	6 710 zł	1 710 zł	5 000 zł
Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>						
Nazwa projektu:	„Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”					
Razem wydatki:			801r.80195§4247	45 000 zł	-	45 000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/94/2020

Rady Gminy Puńsk

z dnia 7 maja 2020 r.

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

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
I	Dochody razem	60 000,-
1	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 rozdz. 75618 § 0480	60 000,-
II	Wydatki razem	64 335,-
1	Wydatki na zwalczanie narkomanii 851 rozdz. 85153 § 4300	1 000,-
2	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 851 rozdz. 85154 § 4010	63 335,-
	§4110	5 800,-
	§4120	3 335,-
	§4170	400,-
	§4210	6 000,-
	§4260	15 000,-
	§4300	14 000,-
	§4360	15 700,-
	§4430	2 500,-
	§4700	100,-
		500,-

Plan wydatków zwiększono o kwotę nadwyżki za 2019 rok, t.j. 4.335,- zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/94/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 7 maja 2020 r.

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

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
I	Dochody	736 000,-
1	Dochody 900 rozdz. 90002 § 0490	736 000,-
II	Wydatki	790 246,-
1	900 rozdz.90002 § 4300	790 246,-

Plan wydatków zwiększono o kwotę nadwyżki za 2019 rok, t.j. 54 246,- zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/94/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 7 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			3 758 581,00
1		905	58 581,00
2		931	3 000 000,00
3		950	700 000,00
ROZCHODY OGÓLEM:			700 000,-
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/94/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 7 maja 2020 r.

Część opisowa:

Dochody – Poroz. z JST

W dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 3 970 600 zł.

Dochody zlecone:

W administracji publicznej w dziale urzędy wojewódzkie zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji o kwotę 3 500 zł.

W rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększeniu uległa dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji o kwotę 100 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.203.2020.WM z dnia 06 maja 2020 roku.

Dochody własne:

W rozdziale drogi publiczne zwiększeniu uległy dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem, środków europejskich o kwotę 317 650 zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 259 670 zł.

Zmniejszeniu uległy wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 692 zł.

W części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszeniu uległy subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 38 441 zł.

W szkole podstawowej zmniejszeniu uległy wpływy z usług o kwotę 57 543,77 zł oraz zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 317 650 zł oraz w rozdziale przedszkola zmniejszeniu uległy dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 800 000 zł.

W pozostałej działalności zwiększeniu uległy dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w paragrafie 2057 o kwotę 38 083,50 zł oraz w paragrafie 2059 o kwotę 6 916,50 zł.

W ochronie zdrowia zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w paragrafie 2057 o kwotę 487 000 zł.

Zmniejszeniu uległy natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w rozdziale muzea w paragrafie 6257 o kwotę 55 000 zł

Wydatki – Poroz. z JST

W dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększono wydatki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 3 970 600 zł.

Wydatki zlecone:

W administracji publicznej w dziale urzędy wojewódzkie zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 500 zł

W rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 zł.

Wydatki własne:

W rozdziale dostarczanie wody zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 247 zł, natomiast zwiększeniu uległy wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 121 zł.

W rozdziale drogi publiczne zwiększeniu uległy wydatki inwestycyjne pomiędzy poszczególnymi paragrafami o kwotę 3 274 025 zł.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 387 zł oraz zmniejszono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 578 zł, natomiast zwiększeniu uległy wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 740,23 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł oraz wydatki na zadanie inwestycyjne „Ocieplenie fundamentów w budynku przy ul. Mickiewicz 41 w Puńsku” na kwotę 30 000 zł.

W planach zagospodarowania przestrzennego zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 50 000 zł

W administracji publicznej, w rozdziale urzędy wojewódzkie zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 550 zł.

W urzędach gmin zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 165 zł, natomiast zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7 298 zł oraz zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup pieca w budynku UG Puńsk” o kwotę 60 000 zł.

W pozostałej działalności zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł.

W OSP zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 139 zł.

W dziale obsługa długu publicznego zwiększono wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 44 000 zł.

W szkole podstawowej zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 802 zł, natomiast zmniejszono wydatki inwestycyjne w poszczególnych paragrafach na kwotę 432 350 zł. W oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 4 000 zł.

W przedszkolu zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł, zakup usług pozostałych w paragrafie 4307 o kwotę 5 000 zł oraz w paragrafie 4309 o kwotę 1 000 zł. Zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 704 zł jak również zwiększeniu uległy wydatki na zadanie inwestycyjne na kwotę 250 159 zł.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 395 zł.

W szkole artystycznej zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7 309 zł oraz zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000 zł, natomiast zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 253 zł.

W pozostałej działalności zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 10 000 zł, wydatki na zakup środków dydaktycznych w paragrafie 4247 o kwotę 38 083,50 zł oraz w paragrafie 4249 o kwotę 6 916,50 zł. Zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz socjalny o kwotę 3 765 zł.

W ochronie zdrowia zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1 335 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 3 000 zł.

W pomocy społecznej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 000 zł, natomiast zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 689 zł.

W zakresie pomoc dożywiania zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 37 334 zł.

W świetlicy szkolnej zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 250 zł, natomiast zwiększeniu uległy wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 151 zł.

W świadczeniach wychowawczych zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę 8 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2 000 zł oraz wydatki na składki na FP o kwotę 1 000 zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne zwiększono wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 400 zł, wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 10 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000 zł oraz wydatki na składki na FP o kwotę 1 000 zł.

W gospodarce ściekowej i ochronie wód zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł, natomiast zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 20 000 zł oraz wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 550 zł.

W gospodarce odpadami komunalnymi zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 52 247 zł.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 919 zł oraz zmniejszono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 598 zł.

W ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł oraz zwiększono wydatki w zdaniach inwestycyjnych gminy na kwotę 11 900 zł.

W pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 157 000 zł.

W rozdziale muzea zmniejszono wydatki w zadaniu inwestycyjnym „Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów” w paragrafie 6057 o kwotę 55 000 zł oraz w paragrafie 6059 o kwotę 18 400 zł.

W pozostałej działalności zwiększono wydatki w zadaniu inwestycyjnym „Budowa instalacji wody ciepłej w budynku DKL Puńsk” o kwotę 54 200 zł.