



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2021 r.

Poz. 184

UCHWAŁA NR XIV/114/2020 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 14 grudnia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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) oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 1639, 2112, 2123, 2157 i 2255), uchwała się, co następuje:

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

1. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4 154 292,76 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4 154 292,76 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok wynosi ogółem 30 331 659 zł

w tym:

- dochody bieżące 24 474 632 zł
- dochody majątkowe 5 857 027 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi ogółem 33 490 240 zł

w tym:

- wydatki bieżące 23 024 680 zł
- wydatki majątkowe 10 465 560 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 158 581,- zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych Gminy Puńsk w wysokości 3 100 000,- 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. Zadania inwestycyjne w 2020 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 z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii, a także na realizację zadań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – załącznik Nr 4

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

§ 9. 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	4 530 600,00	-1 747 000,00	2 783 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 530 600,00	-1 747 000,00	2 783 600,00
		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	4 530 600,00	-1 747 000,00	2 783 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 873 000,00	-1 705 000,00	168 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 873 000,00	-1 705 000,00	168 000,00
		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	249 000,00	-81 000,00	168 000,00
		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	1 624 000,00	-1 624 000,00	0,00
Razem:				6 403 600,00	-3 452 000,00	2 951 600,00

DOCHODY – WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 777,00	2 740,00	936 517,00
	40002		Dostarczanie wody	933 777,00	2 740,00	936 517,00
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	-17 760,00	912 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	20 500,00	23 200,00
600			Transport i łączność	1 119 848,00	-59 028,00	1 060 820,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 828,00	-9 828,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 828,00	-9 828,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 939,00	-49 200,00	1 046 739,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 670,00	-49 200,00	210 470,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 882 819,82	125 107,00	6 007 926,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 064 630,82	125 107,00	2 189 737,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 439,00	125 107,00	258 546,00
758			Różne rozliczenia	7 370 109,00	29 500,00	7 399 609,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 803 589,00	29 500,00	4 833 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 803 589,00	29 500,00	4 833 089,00
801			Oświata i wychowanie	1 516 562,17	-23 043,76	1 493 518,41
	80101		Szkoły podstawowe	163 416,23	-11 630,76	151 785,47
		0830	Wpływy z usług	99 616,23	7 351,24	106 967,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	-18 982,00	1 218,00
	80104		Przedszkola	820 994,94	393 000,00	1 213 994,94
		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	501 412,00	393 000,00	894 412,00
	80132		Szkoły artystyczne	404 513,00	-404 413,00	100,00

	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	258 213,00	-258 213,00	0,00
	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	146 200,00	-146 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	371 320,00	-20 562,00	350 758,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 500,00	18,00	14 518,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	18,00	14 518,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	-20 580,00	27 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-20 580,00	27 420,00
855		Rodzina	30 544,00	18,00	30 562,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 117,00	18,00	27 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302,00	18,00	320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 216,00	26 200,00	2 225 416,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 200,00	26 200,00	166 400,00
	0830	Wpływy z usług	136 000,00	15 000,00	151 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	11 200,00	14 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 600,00	-783 224,00	7 376,00
	92118	Muzea	790 600,00	-783 224,00	7 376,00
	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	114 000,00	-106 624,00	7 376,00
	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	676 600,00	-676 600,00	0,00
Razem:			21 266 009,99	-702 292,76	20 563 717,23

Dochody bieżące 24 474 632 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 962 718,94 zł

Dochody majątkowe 5 857 027 zł w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 819 027 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 38 000 zł

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

TABELA NR 2
WYDATKI WG POROZUMIEN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 535 600,00	-1 752 000,00	2 783 600,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 530 600,00	-1 747 000,00	2 783 600,00
		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	4 530 600,00	-1 747 000,00	2 783 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 873 000,00	-1 705 000,00	168 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 873 000,00	-1 705 000,00	168 000,00
		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	249 000,00	-81 000,00	168 000,00
		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	1 624 000,00	-1 624 000,00	0,00
Razem:				6 408 600,00	-3 457 000,00	2 951 600,00

WYDATKI WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 429,00	43 600,00	726 029,00
	40002		Dostarczanie wody	682 429,00	43 600,00	726 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	1 200,00	190 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-9 700,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	19 500,00	99 500,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	5 000,00	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	14 000,00	154 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-6 300,00	33 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
600			Transport i łączność	3 970 925,00	-54 100,00	3 916 825,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	-17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-17 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 503 925,00	-37 100,00	3 466 825,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-600,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	-9 500,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 000,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 700,00	2 000,00	1 523 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 180,23	-2 226,00	700 954,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 180,23	-2 226,00	700 954,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 030,00	6 000,00	128 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	2 220,00	17 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	54,00	1 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 825,00	-1 500,00	139 325,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
710			Działalność usługowa	118 600,00	2 000,00	120 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 600,00	0,00	108 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 269 671,00	33 983,24	2 303 654,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 900,00	50,00	119 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	50,00	15 050,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	-12 800,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 671,00	54 033,24	1 985 704,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000,00	8 000,00	1 029 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	1 100,00	115 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	500,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 110,00	35 000,00	108 110,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 100,00	50 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-370,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 828,00	38 743,24	295 571,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-10 840,00	49 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-8 700,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 700,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	139 100,00	1 400,00	140 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-5 900,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-3 700,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 699,00	-8 665,00	111 034,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 199,00	-8 665,00	108 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 046,00	-12 000,00	8 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-665,00	1 335,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	-120 000,00	280 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	-120 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-120 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 315 452,94	9 980,00	9 325 432,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 198 623,00	281 500,00	5 480 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 400,00	38 000,00	254 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 706,00	175 000,00	3 694 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 500,00	5 400,00	609 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	1 100,00	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 959,00	60 000,00	261 959,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-4 500,00	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000,00	-3 700,00	48 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 878,00	-3 700,00	38 178,00
	80104		Przedszkola	2 786 320,94	-4 100,00	2 782 220,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000,00	12 500,00	708 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	1 400,00	128 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 878,00	5 000,00	80 878,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 444,00	-5 000,00	13 444,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	-1 000,00	710,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 990,00	-13 000,00	69 990,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 571,00	23 300,00	447 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400,00	23 000,00	265 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	2 600,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 420,00	-4 000,00	63 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	200,00	4 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	641 473,00	-284 620,00	356 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	3 600,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 500,00	1 500,00	223 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,00	1 100,00	10 280,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	190,00	1 770,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	40,00	320,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	30,00	260,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	10,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,00	-2 000,00	1 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 013,00	-100 000,00	12 013,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 767,00	-15 000,00	4 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 819,00	-1 500,00	3 319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-590,00	410,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 200,00	-146 200,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	-25 800,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	207 465,00	-3 400,00	204 065,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 700,00	-3 300,00	41 400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-100,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	137 335,00	-22 140,00	115 195,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 335,00	-14 000,00	49 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	-10 500,00	4 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	500,00	3 620,00
	85195		Pozostała działalność	73 000,00	-8 140,00	64 860,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	-4 770,00	27 630,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	-880,00	4 880,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	-800,00	4 780,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	-140,00	845,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-120,00	680,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	740,00	-740,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	490,00	-490,00	0,00
852			Pomoc społeczna	686 725,00	-37 054,00	649 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 771,00	2 580,00	221 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 070,00	380,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 334,00	-39 634,00	45 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 334,00	-39 634,00	45 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 154,00	4 500,00	426 654,00
	85401		Świetlice szkolne	318 380,00	4 500,00	322 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00	5 000,00	229 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
855			Rodzina	59 246,00	1 617,00	60 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 004,00	17,00	24 021,00
		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	302,00	17,00	319,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 700,00	1 600,00	18 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	1 600,00	18 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 994,82	-508 718,00	3 213 276,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 165,00	-9 657,00	297 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 145,00	-4 857,00	41 288,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 246,00	29 000,00	819 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 246,00	29 000,00	819 246,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	495 348,82	45 143,00	540 491,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 211,00	21 500,00	263 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	50,00	4 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 481,82	17 400,00	66 881,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	-104,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 203,00	1 797,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 836 900,00	-481 940,00	1 354 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-19 940,00	47 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 276,00	-298 000,00	796 276,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 624,00	-164 000,00	511 624,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 775,00	-20 264,00	52 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 775,00	-4 246,00	22 529,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 018,00	4 982,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 560,00	-71 000,00	148 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 560,00	-71 000,00	148 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 905,00	-30 070,00	1 670 835,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	-2 000,00	528 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	-2 000,00	528 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	2 000,00	142 000,00
	92118		Muzea	969 600,00	-30 070,00	939 530,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	-3 700,00	33 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660,00	1 200,00	7 860,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	-1 200,00	4 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 860,00	-21 680,00	41 180,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 641,00	-3 990,00	651,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	819,00	-700,00	119,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Razem:	24 419 590,99	-697 292,76	23 722 298,23

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 581,00	0,00	40 581,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	0,00	902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,00	-3,07	753,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-0,40	129,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	3,47	18,47
855			Rodzina	5 654 640,00	0,00	5 654 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 932 436,00	0,00	3 932 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	-900,00	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	260,00	2 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	-100,00	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	740,00	1 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 813,00	0,00	1 560 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	-2 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	0,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	-300,00	122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00
			Razem:	6 816 341,77	0,00	6 816 341,77

I. Wydatki bieżące 23 024 680 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 230 264 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 790 029,06 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 678 400 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 423 759 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 622 227,94 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 280 000 zł

II. Wydatki majątkowe 10 465 560 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 8 021 500 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/114/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 14 grudnia 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”	514 400 zł	UG Puńsk
4.	600	60016	6050	„Droga Poluńce II – Granica Państwa – długość 550 m i szerokość 6m”	83 000 zł	UG Puńsk
5.	600	60016	6050	„Budowa chodnika wraz z zatoką oraz ogrodzenia przy ul. Sudawskiej w Puńsku”	52 000 zł	UG Puńsk
6.	600	60016	6050	„Budowa chodnika przy ul. Polnej w Puńsku”	32 000 zł	UG Puńsk
7.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi we wsi Poluńce”	27 000 zł	UG Puńsk
8.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi we wsi Sankury”	71 000 zł	UG Puńsk
9.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101700B Wojtokiemia II o łącznej długości 1 650 m”	148 000 zł	UG Puńsk
10.	600	60016	6057 6059	„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”	1 711 000 zł	UG Puńsk
11.	700	70005	6050	„Budowa placu przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Przystawańcach”	20 000 zł	UG Puńsk
12.	700	70005	6050	„Przebudowa terenów pod inwestycję (Boksze)”	129 400 zł	UG Puńsk
13.	700	70005	6050	„Ocieplenie fundamentów w budynku przy ul. Mickiewicz 41 w Puńsku”	60 000 zł	UG Puńsk
14.	700	70005	6060	„Zakup działek”	45 000 zł	UG Puńsk
15.	710	71004	6067	Ekran Informacyjny LED	37 000 zł	UG Puńsk
16.	750	75023	6060	„Zakup pieca w budynku UG Puńsk”	49 160 zł	UG Puńsk
17.	801	80104	6057 6059	„Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku”	1 361 400 zł	UG Puńsk
18.	801	80104	6050	„Prace dodatkowe przy projekcie – Termomodernizacja Przedszkola w Puńsku”	78 800 zł	UG Puńsk
19.	801	80104	6050	„Przebudowa korytarza w Przedszkolu w Puńsku”	51 200 zł	UG Puńsk

20.	900	90005	6057 6059	„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Puńsk”	611 400 zł	UG Puńsk
21.	900	90005	6057 6059	„Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”	696 500 zł	UG Puńsk
22.	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
23.	921	92195	6050	„Budowa instalacji wody ciepłej w budynku DKL Puńsk”	54 300 zł	UG Puńsk
Ogółem					7 231 960 zł	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/114/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Powiat Sejny		450 000,00
853	85311	2710	Powiat Sejny		8 400,00
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	528 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	142 000,-	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
600	60016	6257	Gmina Bakalarzewo		572 700,00
		6257	Gmina Filipów		577 900,00
		6257	Administracja Sviatlogorsk		1 633 000,00
851	85195	2057	SP ZOZ Sejny		65 000,00
		2057	Samorząd Birstonas		44 000,00
		2057	Samorząd Pagegiai		48 000,00
		2057	Samorząd Birstonas (Projekt 049)		11 000,00
Razem:				670 000,00	3 410 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/114/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 14 grudnia 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	8 021 500 zł	1 262 913 zł	6 758 587 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów” LT-PL-254				
Razem wydatki:			921r.92118§6057,6059	820 600 zł	144 000 zł	676 600 zł
Program:		Regionalny Program Operacyjny				
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:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
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	696 500 zł	368 000 zł	328 500 zł
Program:		Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				
Razem wydatki:			600r.60016§6057,6059,6257	4 494 600 zł	187 300 zł	4 307 300 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 §6067	37 000 zł	0,00 zł	37 000 zł
2	Wydatki bieżące razem:		x	622 227,94 zł	65 261 zł	556 966,94 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§2057,4217,4219,4307,4309	221 860 zł	9 775 zł	212 085 zł
Nazwa projektu:		„Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów” LT-PL-254				
Razem wydatki:			921r92118§4217,4219,4307,4309	118 930 zł	24 469 zł	94 461 zł
Nazwa projektu:		„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” Projekt 049				
Razem wydatki:			851r85195§2057	11 000 zł	-	11 000 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§4217, 4219	37 080 zł	7 757 zł	29 323 zł
Program:		Regionalny Program Operacyjny				
Nazwa projektu:		„Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku”				
Razem wydatki:			801r.80104§4307,4309	710 zł	710 zł	0,00 zł
Nazwa projektu:		„Mali przyrodniczy kodują- program wsparcia kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku”				
Razem wydatki:			801 r. 80104§4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	71 342,94 zł	0,00	71 342,94 zł
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”				
Razem wydatki:			801r.80195§4247	100 000 zł	-	100 000 zł
Program:		Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				

Razem wydatki:		600r.60016§4307, 4309	35 300 zł	20 000 zł	15 300 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 § 4117, 4127, 4177, 4217, 4307	19 000, zł	0,00	19 000 zł
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Renowacja zabytkowych obiektów skansenu w Puńsku”				
Razem wydatki:		921 r 92195 § 4307, 4309	7 005, zł	2 550, zł	4 455 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/114/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii, a także na realizację zadań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

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 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4260 § 4300 § 4360 § 4430 § 4700	49 335,- 5 800,- 3 335,- 400,- 6 000,- 11 000,- 14 000,- 4 580,- 3 620,- 100,- 500,-

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 14 000 zł na realizację zadań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/114/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Część opisowa:

Dochody – Poroz. z JST

W rozdziale drogi publiczne gminne zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk” na kwotę 1 747 000 zł.

W dziale ochrona zdrowia zmniejszono dotacje celowe w projekcie „Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” LT-PL-253 w paragrafie 2057 na kwotę 81 000 zł oraz w paragrafie 6257 na kwotę 1 624 000 zł.

Dochody własne

W rozdziale dostarczanie wody zmniejszono wpływy z usług na kwotę 17 760 zł, natomiast zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 20 500 zł.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zmniejszono środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących na kwotę 9 828 zł – dofinansowanie autobusów, oraz w rozdziale drogi publiczne gminnych zmniejszono środki na kwotę 49 200 zł.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 125 107 zł.

W części oświatowej subwencji ogólnej dla JST zwiększono subwencję na kwotę 29 500 zł zgodnie z pismem MEN o Nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK z dnia 27 listopada 2020 r.

W SP Puńsk zwiększono wpływy z usług na kwotę 7 351,24 zł, natomiast zmniejszono wpływy z różnych dochodów na kwotę 18 982 zł.

W Przedszkolu zwiększono dotację celową na kwotę 393 000 zł w projekcie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku”.

W Szkole Muzycznej zmniejszono dotację celową na kwotę 258 213 zł w paragrafie 2057, oraz w paragrafie 6257 na kwotę 146 200 zł w projekcie „Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304.

W pomocy społecznej zwiększono wpływy z różnych dochodów na kwotę 18 zł.

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono dotację celową na kwotę 20 580 zł.

W dziale rodzina zwiększono wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 18 zł.

W gospodarce ściekowej i ochronie wód zwiększono wpływy z usług na kwotę 15 000 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 11 200 zł.

W rozdziale muzea zmniejszono dotacje celowe w paragrafie 2057 na kwotę 106 624 zł oraz w paragrafie 6257 na kwotę 676 600 zł w projekcie „Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów” LT-PL-254.

Wydatki – Poroz. z JST

W dziale transport i łączność zmniejszono dotację celową – dofinansowanie linii pociągów na trasie Białystok -Kowno na kwotę 5 000 zł.

W rozdziale drogi publiczne gminne zmniejszono dotacje celowe na kwotę 1 747 000 zł w projekcie „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”.

W dziale ochrona zdrowia zmniejszono dotacje celowe w projekcie „Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” LT-PL-253 w paragrafie 2057 na kwotę 81 000 zł oraz w paragrafie 6257 na kwotę 1 624 000 zł.

Wydatki – Zlecone

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3,07 zł oraz wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 0,40 zł, natomiast zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy na kwotę 3,47 zł.

W rozdziale świadczenia wychowawcze zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 900 zł oraz wydatki na składki na Fundusz Pracy na kwotę 100 zł, natomiast zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 260 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 740 zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł, natomiast zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 2 000 zł.

W rozdziale wspieranie rodziny zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł, natomiast zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 300 zł.

Wydatki – Własne

W rozdziale dostarczanie wody zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę 1 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł, wydatki na zakup energii na kwotę 5 000 zł, zakup usług remontowych na kwotę 20 000 zł zakup usług pozostałych na kwotę 14 000 zł, natomiast zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 9 700, wydatki na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 400 zł, wydatki na różne opłaty i składki na kwotę 6 300 zł oraz wydatki na szkolenie na kwotę 200 zł.

W dziale transport i łączność dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 17 000 zł.

W rozdziale drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 9 500 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35 000 zł, natomiast w projekcie „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk” dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 3 000 zł, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 600 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 8 000 zł, natomiast zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 17 000 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 2 000 zł.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2 220 zł, składki na Fundusz Pracy na kwotę 54 zł, natomiast zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 3 900 zł, wydatki na zakup energii na kwotę 3 000 zł zakup usług zdrowotnych 200 zł, zakup usług pozostałych 1 500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 2 100 zł oraz wydatki na podróże służbowe 500 zł.

W planach zagospodarowania przestrzennego zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 600 zł, natomiast zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1 600 zł.

W zadaniach z zakresu geodezji i kartografii zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 2 000 zł.

W urzędach wojewódzkich zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 50 zł.

W rozdziale rady gmin zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 800 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 5 000 zł.

W rozdziale urzędy gmin dokonano zmian w poszczególnych paragrafach na kwotę 54 733,24 zł.

W promocji JST zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 8 700 zł.

W pozostałej działalności zmniejszono wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 12 600 zł.

W OSP dokonano zwiększenia wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 4 000 zł, natomiast zmniejszeniu uległy wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 12 000 zł oraz wydatki na różne opłaty i składki na kwotę 665 zł.

W dziale obsługa długu publicznego zmniejszono wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek na kwotę 120 000 zł.

W SP Puńsk zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 28 000 zł, wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 175 000 zł, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 5 000 zł, wydatki na składki na Fundusz Pracy na kwotę 900 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 53 000 zł, natomiast zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 zł oraz wydatki na różne opłaty i składki na kwotę 4 500 zł.

W SP Widugiery zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 10 000 zł, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 400 zł, wydatki na składki na Fundusz Pracy na kwotę 200 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000 zł, wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 7 500 zł. Natomiast zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w oddziale przedszkolnym o kwotę 3 700 zł.

W przedszkolu zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 4 000 zł oraz wydatki na zakup usług przez JST od innych JST na kwotę 13 000 zł. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 12 500 zł, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1 400 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5 000 zł. Zmniejszono wydatki pomiędzy paragrafami w projekcie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku” na kwotę 6 000 zł.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół dokonano zmian w poszczególnych paragrafach na kwotę 23 300 zł.

W Szkole Muzycznej zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 3 600 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 500 zł, natomiast zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 1 500 zł oraz wydatki na podróże służbowe krajowe na kwotę 590 zł. Dokonano zmian w poszczególnych paragrafach w projekcie „Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304.

W SP Puńsk zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 1 000 zł.

W pozostałej działalności zmniejszono wydatki na stypendia dla uczniów na kwotę 3 300 zł oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 100 zł.

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmian w poszczególnych paragrafach na kwotę 14 000 zł.

W pozostałej działalności w projekcie „Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” LT-PL-253 dokonano zmian w paragrafach na kwotę 8 140 zł.

W pomocy społecznej zwiększono wydatki w poszczególnych paragrafach na kwotę 2 580 zł, w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono świadczenia społeczne na kwotę 39 634 zł.

W świetlicy szkolnej zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 5 000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 500 zł.

W dziale rodzina zwiększono wydatki na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z dotacją na kwotę 17 zł.

W rozdziale rodziny zastępcze zwiększono wydatki na zakup usług na kwotę 1 600 zł.

W gospodarce ściekowej i ochronie wód dokonano zmian w poszczególnych paragrafach na kwotę 9 657 zł.

W gospodarce odpadami komunalnymi zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 29 000 zł.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi dokonano zmian w poszczególnych paragrafach na kwotę 59 143 zł.

W ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 19 940 zł oraz zmniejszono wydatki w paragrafach w projekcie „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Puńsk” na kwotę 462 000 zł.

W rozdziale oświetlenie ulic dokonano zmniejszenia wydatków w poszczególnych paragrafach na kwotę 20 624 zł.

W pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami zmniejszono wydatki na kwotę 71 000 zł.

W Domu Kultury zmniejszono dotację podmiotową na kwotę 2 000 zł, natomiast zwiększono dotację w Bibliotece na kwotę 2 000 zł.

W projekcie „Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów” LT-PL-254 dokonano zmniejszenia wydatków w poszczególnych paragrafach na kwotę 30 070 zł.

W rozdziale obiekty sportowe zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 10 000 zł.