

UCHWAŁA NR XLV/376/2022
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 roku poz. 583, 655, 1079, 1283) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32569690,84 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **22164863,69 zł.**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10404827,15 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37280915,69 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22163734,08 zł.**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15117181,61 zł.**

2. W tym wydatki inwestycyjne w kwocie **15117181,61 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4711224,85 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **800000,00 zł.** i przychodami jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3696517,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **214707,85 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6120324,00 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **1409099,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Świątki

Franciszek Plotnikowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/376/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 345,21 zł	2 375 000,00 zł	3 499 345,21 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 000,00 zł	2 375 000,00 zł	3 040 000,00 zł
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	665 000,00 zł	2 375 000,00 zł	3 040 000,00 zł
600			Transport i łączność	5 785 429,15 zł	131 078,90 zł	5 916 508,05 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 678 154,15 zł	131 078,90 zł	4 809 233,05 zł
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	597 154,15 zł	131 078,90 zł	728 233,05 zł
750			Administracja publiczna	641 096,00 zł	4 362,00 zł	645 458,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00 zł	4 362,00 zł	5 362,00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 862,00 zł	2 862,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	1 500,00 zł	2 500,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00 zł	15 000,00 zł	125 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	7 226 007,00 zł	36 161,00 zł	7 262 168,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 050 283,00 zł	16 161,00 zł	4 066 444,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 050 283,00 zł	16 161,00 zł	4 066 444,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 277,00 zł	20 000,00 zł	46 277,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00 zł	20 000,00 zł	45 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	476 300,91 zł	8 200,00 zł	484 500,91 zł
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00 zł	8 200,00 zł	70 200,00 zł

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 200 878,00 zł	9 000,00 zł	1 209 878,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00 zł	9 000,00 zł	146 000,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	9 000,00 zł	17 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 764,10 zł	10 000,00 zł	2 453 764,10 zł
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00 zł	135 500,00 zł	163 500,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00 zł	6 000,00 zł	12 000,00 zł
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00 zł	129 500,00 zł	148 500,00 zł
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00 zł	129 500,00 zł	148 500,00 zł
Razem:			29 845 388,94 zł	2 724 301,90 zł	32 569 690,84 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/376/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 241 311,21 zł	2 345 000,00 zł	7 586 311,21 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 067 283,00 zł	2 345 000,00 zł	4 412 283,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 283,00 zł	2 345 000,00 zł	4 412 283,00 zł
600			Transport i łączność	6 199 275,00 zł	50 000,00 zł	6 249 275,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00 zł	50 000,00 zł	77 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	50 000,00 zł	60 000,00 zł
750			Administracja publiczna	3 998 741,00 zł	30 000,00 zł	4 028 741,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 809,00 zł	2 989,00 zł	232 798,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 609,00 zł	2 989,00 zł	180 598,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 475,00 zł	30 000,00 zł	2 649 475,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	30 000,00 zł	150 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	220 457,00 zł	-2 989,00 zł	217 468,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 827,00 zł	-2 989,00 zł	1 838,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 900,00 zł	44 000,00 zł	389 900,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 400,00 zł	44 000,00 zł	268 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	18 000,00 zł	53 000,00 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	20 000,00 zł	35 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	6 000,00 zł	39 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00 zł	84 000,00 zł	364 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00 zł	84 000,00 zł	244 000,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00 zł	84 000,00 zł	244 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 158 438,59 zł	32 661,00 zł	6 191 099,59 zł
	80101		Szkoły podstawowe	3 943 798,00 zł	32 661,00 zł	3 976 459,00 zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00 zł	16 500,00 zł	106 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	165 385,00 zł	6 161,00 zł	171 546,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810 036,00 zł	10 000,00 zł	1 820 036,00 zł
80195		Pozostała działalność	48 176,59 zł	0,00 zł	48 176,59 zł
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00 zł	110,03 zł	555,03 zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00 zł	-19,60 zł	0,40 zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	150,00 zł	3 150,00 zł
	4301	Zakup usług pozostałych	15 795,03 zł	-41,94 zł	15 753,09 zł
	4431	Różne opłaty i składki	1 028,00 zł	-213,00 zł	815,00 zł
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł	-51,30 zł	48,70 zł
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 590,00 zł	75,44 zł	2 665,44 zł
	4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590,00 zł	-9,63 zł	580,37 zł
851		Ochrona zdrowia	167 636,57 zł	48 000,00 zł	215 636,57 zł
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	29 000,00 zł	48 000,00 zł	77 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	45 000,00 zł	59 000,00 zł
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 600,00 zł	8 000,00 zł	84 600,00 zł
	85495	Pozostała działalność	11 000,00 zł	8 000,00 zł	19 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 000,00 zł	3 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	7 000,00 zł	11 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 150,00 zł	16 500,00 zł	3 867 650,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00 zł	3 950,00 zł	44 950,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	450,00 zł	450,00 zł
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00 zł	12 550,00 zł	12 550,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	12 550,00 zł	12 550,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 450,00 zł	181 000,00 zł	945 450,00 zł
	92116	Biblioteki	583 000,00 zł	50 000,00 zł	633 000,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00 zł	50 000,00 zł	630 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00 zł	131 000,00 zł	160 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	-29 000,00 zł	0,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł

926			Kultura fizyczna	79 631,00 zł	16 000,00 zł	95 631,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 631,00 zł	16 000,00 zł	95 631,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00 zł	16 000,00 zł	58 000,00 zł
Razem:				34 425 754,69 zł	2 855 161,00 zł	37 280 915,69 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/376/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.07.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z programu "Rosnąca Odporność"	uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne	środki pochodzące "Polski Łód"	środki z programu dla gmin po- pegeerowskich	Środki z programu przeciwdziałania COVID-19	środki RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Wodociąg Kalisty-Kłobia	705000	705000	5000			35000	665000					gmina
2	010	01043	6050	Wodociąg Walentynowo-Konradowo	1020000	1020000	20000				1000000					gmina
3	010	01043	6050	Wodociąg Kwieciewo-Gajnica-Różynka	2500000	125000				125000	2375000					gmina
4	010	01043	6050	sieci wodociągowe na terenie gminy	187283	187283				187283						
5	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni	2557818,61	2557818,61			500000	1041283			1000000	16535,61		gmina
6	600	60016	6050	Przebudowa czterech dróg gminnych wraz budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego w miejscowości Świątki	4200000	4200000	210000				3990000					gmina
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Gołogóra - Pupki	161000	161000	81000								80000	gmina
8	700	70005	6060	Wykup działki	8000	8000	8000									gmina
9	750	75077	6067	komputery dla dzieci z rodzin PPGR	607600	607600									607600	gmina
10	750	75095	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	119730	119730									119730	gmina
11	754	75412	6050	Remont dachu na OSP Świątki	50000	50000	50000									gmina
12	801	80101	6050	Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Świątkach	165000	165000	165000									gmina
13	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Świątkach wraz z niezbędną infrastrukturą	2580000	2580000	25735,9	1000000							1554264,1	gmina
14	921	92120	6050	Remont kapliczek	160000	160000	11500								148500	gmina
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i w budynkach	86750	86750	86750									gmina
Ogółem					15108181,61	12733181,61	662985,90	1000000,00	500000,00	1388566,00	7030000,00	1000000,00	1000000,00	16535,61	2510094,10	X

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLV/376/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.07.2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1.	Planowane dochody		32 569 690,84 zł
2.	Planowane wydatki		37 280 915,69 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 711 224,85 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 711 224,85 zł
Przychody ogółem:			6 120 324,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 405 101,61 zł
5.	Spłaty udzielonych pożyczek	§ 951	479 937,00 zł
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	wolne środki	§ 950	435 285,39 zł
Rozchody ogółem			1 409 099,15 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	332 008,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 963	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	597 154,15 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 994	479 937,00 zł
5.	Lokaty	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 971	
7.	Wykup obligacji	§ 995	
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLV/376/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.07.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej		630 000,00 zł	
2			2880	Dotacja dla Biblioteki Publicznej		3 000,00 zł	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			58 000,00 zł
2	900	90019	2630	Dotacja na wymianę pieców CO ekologicznych	15 000,00 zł		
Ogółem					15 000,00 zł	633 000,00 zł	58 000,00 zł