

UCHWAŁA NR XVI/133/2020
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) 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 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22665215,65** zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące w wysokości **20893623,00** zł. oraz dochody majątkowe w wysokości **1771592,65** zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23303107,65** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące w wysokości **19688127,00** zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości **3614980,65** zł.

2. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **3165259,65** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **449721,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku planu dochodów i wydatków zadań zleconych administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do nieniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 6. 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 XVI/133/2020
Rady Gminy Świątki
z dn. 26.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	619 080,00 zł	-129 946,00 zł	489 134,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	619 080,00 zł	-129 946,00 zł	489 134,00 zł
		6207	Dotacje celowe 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	619 080,00 zł	-129 946,00 zł	489 134,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815,00 zł	11 228,00 zł	12 043,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	11 228,00 zł	11 228,00 zł
		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	0,00 zł	11 228,00 zł	11 228,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 447 642,00 zł	-8 388,00 zł	5 439 254,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 112 455,00 zł	-8 388,00 zł	2 104 067,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00 zł	-8 388,00 zł	8 612,00 zł
852			Pomoc społeczna	631 379,00 zł	41 375,00 zł	672 754,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	117,00 zł	117,00 zł
		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	0,00 zł	117,00 zł	117,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 742,00 zł	41 258,00 zł	138 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 742,00 zł	41 258,00 zł	138 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 144,00 zł	26 607,00 zł	47 751,00 zł
	85395		Pozostała działalność	21 144,00 zł	26 607,00 zł	47 751,00 zł

		2007	Dotacje celowe 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 205	21 144,00 zł	26 607,00 zł	47 751,00 zł
855			Rodzina	6 557 329,00 zł	270,00 zł	6 557 599,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	270,00 zł	270,00 zł
		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	0,00 zł	270,00 zł	270,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 359,00 zł	-101 242,35 zł	1 769 116,65 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	956 701,00 zł	-101 242,35 zł	855 458,65 zł
		6207	Dotacje celowe 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	956 701,00 zł	-101 242,35 zł	855 458,65 zł
Razem:				22 825 312,00 zł	-160 096,35 zł	22 665 215,65 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Gminy Świątki
z dn. 26.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 803 815,00 zł	-228 821,00 zł	1 574 994,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 822,00 zł	-228 821,00 zł	1 149 001,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 080,00 zł	-129 946,00 zł	489 134,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 859,00 zł	-98 875,00 zł	254 984,00 zł
750			Administracja publiczna	2 483 464,00 zł	-50 000,00 zł	2 433 464,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 354,00 zł	311,00 zł	210 665,00 zł
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	311,00 zł	311,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 050,00 zł	-50 311,00 zł	2 048 739,00 zł
		4260	Zakup energii	46 000,00 zł	-3 000,00 zł	43 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00 zł	-50 311,00 zł	139 689,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	3 000,00 zł	33 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815,00 zł	11 228,00 zł	12 043,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	11 228,00 zł	11 228,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	184,00 zł	184,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	6 894,00 zł	6 894,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 660,00 zł	25 060,00 zł	203 720,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 440,00 zł	25 060,00 zł	202 500,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4260	Zakup energii	24 000,00 zł	-1 390,00 zł	22 610,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	23 450,00 zł	68 450,00 zł
801			Oświata i wychowanie	5 568 010,00 zł	0,00 zł	5 568 010,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	3 620 205,00 zł	0,00 zł	3 620 205,00 zł
		4260	Zakup energii	140 000,00 zł	-11 390,00 zł	128 610,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	11 390,00 zł	26 390,00 zł
	80104		Przedszkola	1 388 200,00 zł	0,00 zł	1 388 200,00 zł
		4260	Zakup energii	65 000,00 zł	-2 115,00 zł	62 885,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 115,00 zł	2 115,00 zł

851		Ochrona zdrowia	104 793,00 zł	50 000,00 zł	154 793,00 zł
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	49 500,00 zł	50 000,00 zł	99 500,00 zł
		4260 Zakup energii	40 000,00 zł	-24 000,00 zł	16 000,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł	10 000,00 zł	10 500,00 zł
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 698 581,00 zł	41 375,00 zł	1 739 956,00 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00 zł	117,00 zł	20 117,00 zł
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00 zł	117,00 zł	20 117,00 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 742,00 zł	41 258,00 zł	188 000,00 zł
		3110 Świadczenia społeczne	146 742,00 zł	41 258,00 zł	188 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 144,00 zł	26 607,00 zł	47 751,00 zł
	85395	Pozostała działalność	21 144,00 zł	26 607,00 zł	47 751,00 zł
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00 zł	4 500,00 zł	8 550,00 zł
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	15 594,00 zł	22 107,00 zł	37 701,00 zł
855		Rodzina	6 785 785,25 zł	270,00 zł	6 786 055,25 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	270,00 zł	270,00 zł
		3110 Świadczenia społeczne	0,00 zł	270,00 zł	270,00 zł
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 901,00 zł	0,00 zł	243 901,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	-260,00 zł	21 740,00 zł
		4430 Różne opłaty i składki	0,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00 zł	10,00 zł	6 211,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 623,75 zł	-35 915,35 zł	2 829 708,40 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 591 702,00 zł	19,65 zł	1 591 721,65 zł
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 702,00 zł	-101 242,35 zł	855 459,65 zł
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00 zł	101 262,00 zł	736 262,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00 zł	-35 935,00 zł	96 065,00 zł
		4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 000,00 zł	-58 000,00 zł	0,00 zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	22 065,00 zł	22 065,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 962,00 zł	0,00 zł	695 962,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 962,00 zł	0,00 zł	142 962,00 zł
		4260 Zakup energii	52 262,00 zł	-3 600,00 zł	48 662,00 zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł
926		Kultura fizyczna	62 851,00 zł	100,00 zł	62 951,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 851,00 zł	100,00 zł	62 951,00 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00 zł	100,00 zł	1 300,00 zł
Razem:			23 463 204,00 zł	-160 096,35 zł	23 303 107,65 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Gminy Świątki
z dn. 26.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815,00 zł	11 228,00 zł	12 043,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	11 228,00 zł	11 228,00 zł
		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	0,00 zł	11 228,00 zł	11 228,00 zł
852			Pomoc społeczna	5 130,00 zł	117,00 zł	5 247,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	117,00 zł	117,00 zł
		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	0,00 zł	117,00 zł	117,00 zł
855			Rodzina	6 431 560,00 zł	270,00 zł	6 431 830,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	270,00 zł	270,00 zł
		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	0,00 zł	270,00 zł	270,00 zł
Razem:				6 471 252,00 zł	11 615,00 zł	6 482 867,00 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Gminy Świątki
z dn. 26.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815,00 zł	11 228,00 zł	12 043,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00 zł	11 228,00 zł	11 228,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	184,00 zł	184,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	6 894,00 zł	6 894,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
852			Pomoc społeczna	5 130,00 zł	117,00 zł	5 247,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	117,00 zł	117,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	117,00 zł	117,00 zł
855			Rodzina	6 431 560,00 zł	270,00 zł	6 431 830,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	270,00 zł	270,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	270,00 zł	270,00 zł
Razem:				6 471 252,00 zł	11 615,00 zł	6 482 867,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Gminy Świątki
z dn. 26.03.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Studnia głębinowa w Świątkach	150000	150000	150000				gmina
2	010	01010	6050	Projekt wodociągu Walentynowo-Konradowo	40000	40000		40000			gmina
2	600	60016	6057/6059	Przebudowa dróg gminnych na dz.nr 271,281 obręb Światki	744118	744118	4984	250000		489134	gmina
3	600	60016	6060	Zakup lamp solarowych do oświetlenia dróg gminnych	13800	13800	13800				gmina
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Skolitach	50000	50000		50000			gmina
5	700	70095	6050	Remont dachu na budynku świetlicy w Brzydowie	76000	76000	25000		51000		gmina
6	750	75023	6050	Budowa sieci szerokopasmowego internetu	30000	30000	30000				gmina
7	754	75412	6050	Budowa strażnicy w Kwieciewie	50060	50060	50060				gmina
8	754	75412	6050	Projekt remontu dachu na budynku OSP Świątki	17000	17000	17000				gmina
9	851	85121	6060	zakupy inwestycyjne	64000	64000	64000				gmina
9	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Świątkach	15000	15000	15000				gmina
10	900	90005	6057/6059	Przebudowa kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki	1591721,65	1591721,65	6262	730000		855459,65	gmina
11	900	90002	6060	Zakup gruntu pod PSZOK	90000	90000	90000				gmina
12	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Świątkach wraz z niezbędną infrastrukturą	150000	150000	150000				gmina
13	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji we wsi Świątki	40000	40000		40000			gmina
14			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i w budynkach	43560	43560			43560		gmina
Ogółem					3165259,65	3165259,65	616106	1110000	94560	1344593,65	X

Załącznik nr 5a
do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Gminy Świątki
z dn. 26.03.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wydatki majątkowe
1	900	90017	6010	40 000,00 zł
2	600	60016	6300	409 721,00 zł
Ogółem				449 721,00 zł

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Gminy Świątki
z dn. 26.03.2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na dz. Nr 270, 271, 281 obręb Świątki, Gmina Świątki łączących drogę wojewódzką nr 530 z drogą powiatową nr 1407N															
	Razem wydatki:	60 060 016	2035735	715799	1295336	744118	254984	250000		4984	489134	489134					
	2020	6057/6059	744118	254984	489134												
	2021		1267017	460815	806202												
2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warm-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Wspieranie wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych															
	Nazwa projektu:	Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Świątki. Przebudowa Kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Świątki															
	Razem wydatki:	90090005	1591721,65	736262	855459,65	1591721,65	736262	730000		6262	855459,65	855459,65					
	z tego 2020r.	6057/6059			0												
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warm-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Włączenie społeczne															
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	Rodzina od pokoleń i Łączymy pokolenia															
	Wydatki w 2020	85 385 395	70488	0	70488	0	0	0	0	0	47751	0	0	47751			
Razem wydatki:			3697944,65	1452061	2221283,65	2335839,65	991246	980000		11246	1 392 344,65 zł	1 344 593,65 zł	0	47751			