

UCHWAŁA NR XXIX/243/2021
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2021

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 2020 roku, poz. 713, 1378) 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 2021 roku, poz. 305) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24896699,17 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **22304233,07 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2592466,10 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27026679,01 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **21929433,82 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5097245,19 zł.;**

2. w tym wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **4878245,19 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2129979,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1000000,00 zł i przychodami jednostek 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 w kwocie 1016535,61 zł i wolnymi środkami w kwocie 113444,23 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3818503,25 zł., rozchody w wysokości 1688523,41 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500000,00 zł.;**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1000000,00 zł.;**
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE w kwocie **1110000,00 zł.**

§ 6. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi określone w załączniku nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 8. 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 XXIX/243/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 29.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 100,00 zł	450 895,54 zł	463 995,54 zł
	01095		Pozostała działalność	13 100,00 zł	450 895,54 zł	463 995,54 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	450 895,54 zł	450 895,54 zł
801			Oświata i wychowanie	575 789,00 zł	122 609,53 zł	698 398,53 zł
	80101		Szkoły podstawowe	222 000,00 zł	122 609,53 zł	344 609,53 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	0,00 zł	122 609,53 zł	122 609,53 zł
851			Ochrona zdrowia	27 154,00 zł	16 656,00 zł	43 810,00 zł
	85195		Pozostała działalność	354,00 zł	16 656,00 zł	17 010,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	16 656,00 zł	16 656,00 zł
852			Pomoc społeczna	745 779,00 zł	-3 223,00 zł	742 556,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 360,00 zł	-3 223,00 zł	96 137,00 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	7 973,00 zł	-3 223,00 zł	4 750,00 zł
Razem:				24 309 761,10 zł	586 938,07 zł	24 896 699,17 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 29.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	450 895,54 zł	450 895,54 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	450 895,54 zł	450 895,54 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	850,00 zł	850,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 991,09 zł	2 991,09 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	442 054,45 zł	442 054,45 zł
600			Transport i łączność	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00 zł	-10 000,00 zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	-10 000,00 zł	2 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 300,00 zł	0,00 zł	38 300,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 300,00 zł	-9 000,00 zł	29 300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00 zł	-9 000,00 zł	29 300,00 zł
	75495		Pozostała działalność	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	105 000,00 zł	122 609,53 zł	227 609,53 zł
	80101		Szkoły podstawowe	0,00 zł	100 229,31 zł	100 229,31 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	552,50 zł	552,50 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	159,25 zł	159,25 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	983,00 zł	983,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	60 404,34 zł	60 404,34 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	22 380,22 zł	22 380,22 zł
		4437	Różne opłaty i składki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	80104		Przedszkola	105 000,00 zł	0,00 zł	105 000,00 zł
		4260	Zakup energii	45 000,00 zł	-1 200,00 zł	43 800,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł	1 200,00 zł	61 200,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	22 380,22 zł	22 380,22 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	22 380,22 zł	22 380,22 zł
851			Ochrona zdrowia	0,00 zł	16 656,00 zł	16 656,00 zł
	85195		Pozostała działalność	0,00 zł	16 656,00 zł	16 656,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	156,00 zł	156,00 zł
852			Pomoc społeczna	7 875,03 zł	-3 223,00 zł	4 652,03 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 875,03 zł	-3 223,00 zł	4 652,03 zł
		3110	Świadczenia społeczne	7 875,03 zł	-3 223,00 zł	4 652,03 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
Razem:				173 175,03	586 938,07	760 113,10

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 29.04.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Wodociąg Kalisty-Kłobia	15600,00	15600,00	15600,00					gmina
2	010	01010	6050	Wodociąg Kwiecewo kol.	20000,00	20000,00	20000,00					gmina
3	010	01010	6050	Wodociąg Walentynowo-Konradowo	20000,00	20000,00	20000,00					gmina
4	600	60016	6060	Zakup ciągnika do wykaszania (sołectwo Gołogóra)	6000,00	6000,00	6000,00					gmina
6	600	60016	6057/ 6059	Przebudowa dróg gminnych na dz. nr 271, 281 obręb Świątki	1267017,00	1267017,00	815,00	460000,00			806202,00	gmina
7	750	75023	6050	Budowa sieci szerokopasmowego internetu	10000,00	10000,00	10000,00					gmina
8	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Kwiecewo(projekt)	28000,00	28000,00	28000,00					
8	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Świątkach	15000,00	15000,00	15000,00					gmina
9	801	80101	6060	Zakup samochodu dla niepełnosprawnych	165000,00	165000,00	75000,00		90000,00			gmina
10	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni	1016535,61	1016535,61				1016535,61		gmina
11	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Świątkach wraz z niezbędną infrastrukturą	2228342,58	2228342,58	134078,48	540000,00			1554264,10	gmina
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i w budynkach	86750,00	86750,00	86750,00					gmina
Ogółem					4878245,19	4878245,19	411243,5	1000000	90000	1016536	2360466,1	X

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 29.04.2021 r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGR.	WYDATKI MAJĄTKOWE	KWOTA
1	900	90017	6010	udziały dla PUK „WODKAN” Świątki Sp. z o.o.	200 000,00 zł
2	754	75495	6170	pomoc finansowa dla KMPSP w Olsztynie	9 000,00 zł
3	600	60013	6300	pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	10 000,00 zł
Ogółem:					219 000,00 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 29.04.2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020
1.	Planowane dochody		24 896 699,17 zł
2.	Planowane wydatki		27 026 679,01 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 129 979,84 zł
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 129 979,84 zł
Przychody ogółem:			3 818 503,25 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 110 000,00 zł
4.	Przychody j.s.t 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	1 016 535,61 zł
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	430 000,00 zł
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	wolne środki	§ 950	261 967,64 zł
Rozchody ogółem:			1 688 523,41 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	448 523,41 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	810 000,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	430 000,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 29.04.2021 r.

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	2021										
							Wydatki razem (9+13)	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 lu rozbudową															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na dz. Nr 270,271,,281 obręb , Gmina Świątki łączących drogę wojewódzką nr 530 z drogą powiatową nr 1407N															
	Razem wydatki:	60 060 016	2064135,00	768799,00	1295336,00	1267017,00	460815,00	460000,00		815,00	806202,00	806202,00					
	2020	6057/6059	797118,00	307984,00	489134,00												
	2021		1267017,00	460815,00	806202,00												
2	Program																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa PSZOK wraz z niezbędna infrastrukturą w gminie Świątki															
	Razem wydatki:		2228342,58	674078,48	1554264,10	2228342,58	674078,48	540000,00		134078,48	1554264,10			1554264,10			
	z tego 2021r.		2228342,58	674078,48	1554264,10												
3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej															
	Razem wydatki:		122609,53	0,00	122609,53	122609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	122609,53	0,00		122609,53			
	2021			0,00													
OGÓŁEM				4415087,11	1442877,48	2972209,63	3617969,11	1134893,48	1000000,00	0,00	134893,48	2483075,63	806202,00	0,00	1676873,63		

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 29.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	450 895,54 zł	450 895,54 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	450 895,54 zł	450 895,54 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	450 895,54 zł	450 895,54 zł
852			Pomoc społeczna	7 973,00 zł	-3 223,00 zł	4 750,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 973,00 zł	-3 223,00 zł	4 750,00 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	7 973,00 zł	-3 223,00 zł	4 750,00 zł
Razem:				6 375 769,00 zł	447 672,54 zł	6 823 441,54 zł

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIX/243/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 29.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	450 895,54 zł	450 895,54 zł
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	450 895,54 zł	450 895,54 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	850,00 zł	850,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 991,09 zł	2 991,09 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	442 054,45 zł	442 054,45 zł
852			Pomoc społeczna	7 973,00 zł	-3 223,00 zł	4 750,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 973,00 zł	-3 223,00 zł	4 750,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	7 875,03 zł	-3 223,00 zł	4 652,03 zł
Razem:				6 375 769,00 zł	447 672,54 zł	6 823 441,54 zł