

UCHWAŁA NR XXX/250/2021
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 19 maja 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 roku 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 roku 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 25481936,17 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **22423433,07 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3058503,10 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27145879,01 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **21957633,82 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5188245,19 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 1663942,84 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1000000,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 521967,58 zł. i ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 141975,26 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3778503,19 zł., rozchody w wysokości 2114560,35 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 **810000,00 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 XXX/250/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	812 202,00 zł	466 037,00 zł	1 278 239,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	812 202,00 zł	466 037,00 zł	1 278 239,00 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	806 202,00 zł	466 037,00 zł	1 272 239,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 601 345,00 zł	100 000,00 zł	5 701 345,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 166 826,00 zł	50 000,00 zł	1 216 826,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	512 721,00 zł	50 000,00 zł	562 721,00 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	2 380 455,00 zł	50 000,00 zł	2 430 455,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00 zł	50 000,00 zł	330 000,00 zł

801			Oświata i wychowanie	698 398,53 zł	0,00 zł	698 398,53 zł
	80101		Szkoły podstawowe	344 609,53 zł	-122 609,53 zł	222 000,00 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	122 609,53 zł	-122 609,53 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	0,00 zł	122 609,53 zł	122 609,53 zł
		2001	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
855			Rodzina	6 468 688,00 zł	19 200,00 zł	6 487 888,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00 zł	19 200,00 zł	69 200,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	19 200,00 zł	19 200,00 zł
Razem:				24 896 699,17 zł	585 237,00 zł	25 481 936,17 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/250/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	586 195,54 zł	40 000,00 zł	626 195,54 zł
	01095		Pozostała działalność	492 595,54 zł	40 000,00 zł	532 595,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	40 000,00 zł	50 000,00 zł
600			Transport i łączność	1 874 517,00 zł	60 000,00 zł	1 934 517,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00 zł	100 000,00 zł	117 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	100 000,00 zł	110 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 517,00 zł	-40 000,00 zł	1 815 517,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00 zł	-40 000,00 zł	450 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 759 515,53 zł	0,00 zł	6 759 515,53 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 156 029,31 zł	-100 229,31 zł	4 055 800,00 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552,50 zł	-552,50 zł	0,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00 zł	-1 250,00 zł	0,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25 zł	-159,25 zł	0,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł	-6 500,00 zł	0,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	983,00 zł	-983,00 zł	0,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	60 404,34 zł	-60 404,34 zł	0,00 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 380,22 zł	-22 380,22 zł	0,00 zł
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
	80104		Przedszkola	1 573 889,00 zł	0,00 zł	1 573 889,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	-13 000,00 zł	37 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00 zł	13 000,00 zł	74 200,00 zł

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 109,22 zł	0,00 zł	45 109,22 zł
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	22 380,22 zł	22 380,22 zł
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 380,22 zł	-22 380,22 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	51 405,00 zł	100 229,31 zł	151 634,31 zł
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	552,50 zł	552,50 zł
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	159,25 zł	159,25 zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	983,00 zł	983,00 zł
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	60 404,34 zł	60 404,34 zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	22 380,22 zł	22 380,22 zł
	4431	Różne opłaty i składki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
855		Rodzina	6 747 647,26 zł	19 200,00 zł	6 766 847,26 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 208,00 zł	19 200,00 zł	328 408,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00 zł	19 200,00 zł	191 200,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 700,00 zł	0,00 zł	672 700,00 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	10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Razem:			27 026 679,01 zł	119 200,00 zł	27 145 879,01 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/250/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.05.2021 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	15600	15600					gmina
2	010	01010	6050	Wodociąg Kwiecewo kol.	20000	20000	20000					gmina
3	010	01010	6050	Wodociąg Walentynowo-Konradowo	20000	20000	20000					gmina
4	600	60016	6060	Zakup ciągnika do wykaszania (sołectwo Gologóra)	6000	6000	6000					gmina
6	600	60016	6057/6059	Przebudowa dróg gminnych na dz. nr 271, 281 obręb Świątki	1267017	1267017	815	460000			806202	gmina
7	750	75023	6050	Budowa sieci szerokopasmowego internetu	10000	10000	10000					gmina
8	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Kwiecewo (projekt)	28000	28000	28000					
8	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Świątkach	15000	15000	15000					gmina
9	801	80101	6060	Zakup samochodu dla niepełnosprawnych	165000	165000	75000		90000			gmina
10	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni	1016535,61	1016535,61				1016535,61		gmina
9	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Świątkach wraz z niezbędną infrastrukturą	2228342,58	2228342,58	134078	540000			1554264,1	gmina
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i w budynkach	86750	86750	86750					gmina
Ogółem					4878245,19	4878245,19	411243	1000000	90000	1016535,61	2360466,1	X

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XXX/250/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.05.2021 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGR.	WYDATKI	KWOTA
900	90017	6010	udziały dla PUK „WODKAN” Świątki Sp. z o. o.	200 000,00 zł
600	60013	6300	pomoc finansowa dla ZDW w Olsztynie	110 000,00 zł
754	75495	6170	pomoc finansowa dla KMP PSP w Olsztynie	9 000,00 zł
Razem:				319 000,00 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/250/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.05.2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020
1.	Planowane dochody		25 481 936,17 zł
2.	Planowane wydatki		27 145 879,01 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 663 942,84 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 663 942,84 zł
	Przychody ogółem:		3 778 503,19 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	810 000,00 zł
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	1 016 535,61 zł
5.	Spląty 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	521 967,58 zł
	Rozchody ogółem:		2 114 560,35 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	408 523,35 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 276 037,00 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 XXX/250/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.05.2021 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	Wydatki razem (9+13)	2021							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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:			600 6016	2064135	768799	1295336	1267017	460815	460000		815	806202	806202		
2020				797118	307984	489134									
2021			6057/6059	1267017	460815	806202									
Nazwa projektu:		Budowa PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Świątki													
Razem wydatki:			900 90002	2228342,58	674078,48	1554264,1	2228342,58	674078,48	540000		134078,48	1554264,1			1554264,1
z tego 2021 r.			6057/6059	2228342,58	674078,48	1554264,1									
Razem wydatki:				4292477,58	1442877,48	2849600,1	3495359,58	1134893,48	1000000		134893,48	2 360 466,10 zł	806 202,00 zł		1554264,1
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
Priorytet:		Cyfrowe kompetencje społeczeństwa													
Działanie:		Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego													
Nazwa projektu:		„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”													
Razem wydatki:			801 80195	122609,53	0	122609,53			0	0		122609,53	0		122609,53
			4011, 4041, 4111, 4121, 4241, 4301, 4421, 443		0										
OGÓŁEM				4 415 087,11 zł	1 442 877,48 zł	2 972 209,63 zł	3 495 359,58 zł	1 134 893,48 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	134 893,48 zł	2 483 075,63 zł	806 202,00 zł	0,00 zł	1 676 873,63 zł