

UCHWAŁA NR XLI/338/2022
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 31 marca 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) 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) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28249755,01 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **20949288,91 zł.**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7300466,10 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32615412,91 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **20903561,30 zł.**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **11711851,61 zł.**;

2. w tym wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **11711851,61 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4365657,90 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **800000,00 zł.** i przychodami 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 w kwocie **3565657,90 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5933867,90 zł.**, rozchody w wysokości **1568210,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku planowanych kwot dotacji, udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku planu dochodów i wydatków zadań zleconych administracji rządowej określone w załączniku nr 6 i nr 7.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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 XLI/338/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 817 202,00 zł	1 097 275,00 zł	5 914 477,00 zł
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00 zł	778 275,00 zł	778 275,00 zł
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	778 275,00 zł	778 275,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	319 000,00 zł	319 000,00 zł
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	319 000,00 zł	319 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	7 267 209,00 zł	-121 908,00 zł	7 145 301,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 160 247,00 zł	-121 908,00 zł	4 038 339,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 160 247,00 zł	-121 908,00 zł	4 038 339,00 zł
801			Oświata i wychowanie	355 521,91 zł	103 914,00 zł	459 435,91 zł
	80104		Przedszkola	269 000,00 zł	103 914,00 zł	372 914,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	103 914,00 zł	103 914,00 zł
852			Pomoc społeczna	825 183,00 zł	143 546,00 zł	968 729,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 476,00 zł	-8,00 zł	183 468,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 476,00 zł	-8,00 zł	183 468,00 zł
	85295		Pozostała działalność	0,00 zł	143 554,00 zł	143 554,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	143 554,00 zł	143 554,00 zł

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	35 600,00 zł	35 600,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 zł	35 600,00 zł	35 600,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	35 600,00 zł	35 600,00 zł
855			Rodzina	3 942 299,00 zł	112 000,00 zł	4 054 299,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 000,00 zł	112 000,00 zł	150 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	112 000,00 zł	112 000,00 zł
Razem:				26 879 328,01 zł	1 370 427,00 zł	28 249 755,01 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/338/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 681 000,00 zł	1 388 275,00 zł	6 069 275,00 zł
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00 zł	778 275,00 zł	778 275,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	778 275,00 zł	778 275,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00 zł	9 063,00 zł	275 063,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00 zł	9 063,00 zł	55 063,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	500,00 zł	5 500,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	8 563,00 zł	8 563,00 zł
750			Administracja publiczna	3 186 684,00 zł	43 600,00 zł	3 230 284,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 573 475,00 zł	10 000,00 zł	2 583 475,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł	10 000,00 zł	120 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	62 000,00 zł	33 600,00 zł	95 600,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	33 600,00 zł	48 600,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 900,00 zł	-1 000,00 zł	249 900,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 400,00 zł	-1 000,00 zł	248 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00 zł	-1 600,00 zł	37 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00 zł	50 000,00 zł	280 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00 zł	50 000,00 zł	160 000,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00 zł	50 000,00 zł	160 000,00 zł

801			Oświata i wychowanie	6 273 501,59 zł	-227 994,00 zł	6 045 507,59 zł
	80101		Szkoły podstawowe	3 965 000,00 zł	-121 908,00 zł	3 843 092,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 000,00 zł	-121 908,00 zł	1 798 092,00 zł
	80104		Przedszkola	1 352 800,00 zł	103 914,00 zł	1 456 714,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 000,00 zł	103 914,00 zł	435 914,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 400,00 zł	-210 000,00 zł	185 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00 zł	-100,00 zł	64 900,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł	100,00 zł	5 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00 zł	-210 000,00 zł	80 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 177 344,00 zł	113 206,00 zł	2 290 550,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00 zł	-33 332,00 zł	326 668,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00 zł	-33 332,00 zł	326 668,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 484,00 zł	2 984,00 zł	243 468,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	240 484,00 zł	2 984,00 zł	243 468,00 zł
	85295		Pozostała działalność	6 000,00 zł	143 554,00 zł	149 554,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00 zł	140 739,00 zł	146 739,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	86,00 zł	86,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	12,00 zł	12,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	741,00 zł	741,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 090,32 zł	0,00 zł	48 090,32 zł
	85395		Pozostała działalność	48 090,32 zł	0,00 zł	48 090,32 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00 zł	-5 938,80 zł	25 561,20 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	5 424,30 zł	5 424,30 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	514,50 zł	514,50 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00 zł	35 600,00 zł	76 600,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00 zł	35 600,00 zł	45 600,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00 zł	35 600,00 zł	45 600,00 zł
855			Rodzina	4 274 803,00 zł	4 490,00 zł	4 279 293,00 zł

	85504		Wspieranie rodziny	73 751,00 zł	4 490,00 zł	78 241,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	4 490,00 zł	4 490,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 500,00 zł	43 650,00 zł	3 856 150,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 550,00 zł	40 000,00 zł	112 550,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	40 000,00 zł	45 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 386 100,00 zł	3 650,00 zł	3 389 750,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00 zł	3 650,00 zł	7 300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 450,00 zł	0,00 zł	750 450,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 450,00 zł	0,00 zł	167 450,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00 zł	-100,00 zł	37 900,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00 zł	100,00 zł	2 900,00 zł
Razem:				31 156 522,91 zł	1 458 890,00 zł	32 615 412,91 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLI/338/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 31.03.2022 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 Ład"	środki z programu dla gmin popegeerowskich	Środki z programu przeciwdziałania CO-VID-19	środki RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Wodociąg Kalisty-Kłobia	700000	685000	20000				665000					gmina
2	010	01043	6050	Wodociąg Walentynowo-Konradowo	1020000	1020000	20000					1000000				gmina
3	010	01043	6050	Wodociąg Kwiecewo-Gajnica-Różynka	347283	347283				347283						gmina
4	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni	2557818,61	2557818,61			500000	1041283			1000000	16535,61		gmina
5	600	60016	6050	Przebudowa czterech dróg gminnych wraz budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego w miejscowości Świątki	4200000	4030000	40000				3990000					gmina
6	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Gologóra - Pupki	30000	30000	30000									gmina
7	754	75412	6050	Remont dachu na budynku OSP Kwiecewo	20000	20000	20000									gmina
8	754	75412	6050	Remont dachu OSP Świątki	50000	50000	50000									gmina
8	801	80101	6050	Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Świątkach	120000	120000	120000									gmina
9	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Świątkach wraz z niezbędną infrastrukturą	2580000	2580000	25735,9	1000000							1554264,1	gmina
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i w budynkach	86750	86750	86750									gmina
Ogółem					11711851,61	11526851,26	412485,9	1000000	500000	1388566	4655000	1000000	1000000	16535,61	1554264,1	X

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLI/338/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 31.03.2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1.	Planowane dochody		28 249 755,01 zł
2.	Planowane wydatki		32 615 412,91 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 365 657,90 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 365 657,90 zł
	Przychody ogółem:		5 933 867,90 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	30 000,00 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	698 766,29 zł
	Rozchody ogółem:		1 568 210,00 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	806 202,00 zł
4	Udzielone pożyczki	§ 994	430 000,00 zł
5	Lokaty	§ 982	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 971	
7	Wykup obligacji	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLI/338/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 31.03.2022 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		580 000,00 zł	
2			2880	Dotacja dla Biblioteki Publicznej		3 000,00 zł	
3	600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00 zł
4	600	60003	2330	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			778 275,00 zł
4	80	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			15 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			42 000,00 zł
2	900	90019	2630	Dotacja na wymianę pieców CO ekologicznych	15 000,00 zł		
Ogółem					15 000,00 zł	583 000,00 zł	845 275,00 zł

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLI/338/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 409,00 zł	143 554,00 zł	149 963,00 zł
	85295		Pozostała działalność	0,00 zł	143 554,00 zł	143 554,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	143 554,00 zł	143 554,00 zł
Razem:				3 873 890,00 zł	143 554,00 zł	4 017 444,00 zł

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLI/338/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 409,00 zł	143 554,00 zł	149 963,00 zł
	85295		Pozostała działalność	0,00 zł	143 554,00 zł	143 554,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	140 739,00 zł	140 739,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	86,00 zł	86,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	12,00 zł	12,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	741,00 zł	741,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł
Razem:				3 873 890,00 zł	143 554,00 zł	4 017 444,00 zł