

**UCHWAŁA NR XII/84/2019
RADY GMINY ŚWIĄTKI**

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2019

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 **21084602,97 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące w wysokości **19005019,75 zł.** oraz dochody majątkowe w wysokości **2079583,22 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22108864,97 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące w wysokości **18617499,75 zł.** oraz wydatki majątkowe w wysokości **3491365,22 zł.**

2. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **2834365,22 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **657000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1024262,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1024262,00 zł.**

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **1857696,00 zł.**, rozchody w wysokości **833434,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku planu dotacji z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie 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 XII/84/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 082,67	55 328,00	466 410,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 282,67	5 000,00	281 282,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	5 000,00	5 200,00
	70095		Pozostała działalność	134 800,00	50 328,00	185 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	38 328,00	40 828,00
		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	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	488 354,00	9 000,00	497 354,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000,00	35 000,00	745 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	710 000,00	35 000,00	745 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 058 651,00	5 000,00	5 063 651,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	937 203,00	5 000,00	942 203,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 006,58	5 000,00	344 006,58
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem:				20 970 274,97	114 328,00	21 084 602,97

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/84/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 733,60	21 200,00	878 933,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	368 000,00	5 200,00	373 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
	01030		Izby rolnicze	39 700,00	6 000,00	45 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 700,00	6 000,00	45 700,00
	01095		Pozostała działalność	450 033,60	10 000,00	460 033,60
		4260	Zakup energii	52 000,00	10 000,00	62 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	40095		Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	613 537,22	67 000,00	680 537,22
	60016		Drogi publiczne gminne	581 037,22	67 000,00	648 037,22
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	90 000,00	361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-23 000,00	182 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 250,67	-38 000,00	256 250,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 364,67	-45 000,00	110 364,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	5 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 864,67	-50 000,00	74 864,67
	70095		Pozostała działalność	138 886,00	7 000,00	145 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-2 800,00	38 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 800,00	49 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 897 554,00	1 000,00	2 898 554,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 200,00	0,00	71 200,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 700,00	1 300,00	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	-1 300,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 512 133,00	1 000,00	2 513 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	36 400,00	10 000,00	46 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 200,00	16 000,00	177 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 233,00	-10 000,00	434 233,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 598 900,00	14 000,00	1 612 900,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 587 900,00	14 000,00	1 601 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	30 000,00	345 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-45 000,00	405 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 702 837,58	31 730,00	5 734 567,58
80101		Szkoły podstawowe	3 004 937,29	71 400,00	3 076 337,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 657,78	10 400,00	134 057,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 705,00	61 000,00	181 705,00
80104		Przedszkola	1 233 995,00	20 200,00	1 254 195,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 200,00	37 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-17 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	11 000,00	43 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	211 890,00	-70 400,00	141 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-40 400,00	109 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-10 000,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 080,00	-20 000,00	9 080,00
80195		Pozostała działalność	36 570,00	10 530,00	47 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 030,00	10 030,00
851			Ochrona zdrowia	67 072,00	0,00	67 072,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 172,00	0,00	52 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	100,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00	500,00	3 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	-600,00	17 800,00
852			Pomoc społeczna	1 685 551,00	30 598,00	1 716 149,00
	85202		Domy pomocy społecznej	286 000,00	7 000,00	293 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	7 000,00	293 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 832,00	15 598,00	671 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 096,00	20 000,00	445 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-2 702,00	29 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 200,00	14 000,00	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 488,00	0,00	70 488,00
	85395		Pozostała działalność	70 488,00	0,00	70 488,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-42 800,00	5 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	-7 800,00	840,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,00	19 800,00	32 448,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 652,00	0,00	323 652,00
	85495		Pozostała działalność	79 800,00	0,00	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	8 000,00

		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
855			Rodzina	5 226 015,00	-20 000,00	5 206 015,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 556,00	0,00	210 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	-20 000,00	58 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	-20 000,00	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 356,90	-13 000,00	1 238 356,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 088,00	7 000,00	190 088,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	7 000,00	56 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	-17 000,00	85 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 300,00	-3 000,00	114 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 950,00	-200,00	1 094 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 950,00	-200,00	140 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	1 500,00	5 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 700,00	19 300,00
926			Kultura fizyczna	79 381,00	5 000,00	84 381,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 381,00	5 000,00	84 381,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				21 994 536,97	114 328,00	22 108 864,97

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/84/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.09.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Świątkach	150000	150000		150000			gmina
2	010	01010	6060	Zakup wyposażenia do hydroforni	5200	5200	5200				gmina
3	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Kalistach - kolonia	163000	163000	163000				gmina
4	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej Walentynowo-Konradowo i kol. Kwiecewo (Gajnica)	25000	25000	5000	20000			gmina
5	010	01010	6050	Projekt studni w Kwiecewie	10000	10000		10000			gmina
6	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na osiedlu"Nad Jarem"	15000	15000	15000				gmina
7	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych na dz. nr 270,271,281 obręb Świątki łączących drogę wojew. Nr 53 z droga powiatową 1407N	38537,22						gmina
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Brzydowo	122000	122000	2000	60000		60000	gmina
9	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu w Świątkach	45000	45000	45000				gmina
10	750	75023	6057/ 6059	Informatyzacja usług publicznych w gminie Świątki	520628	520628	16395	70000		434233	gmina
11	600	60016	6060	zakupy inwestycyjne- lampy solarne	25000	25000	25000				gmina
12	700	70095	6060	zakup altany w sołectwie Konradowo - Komalwy	10200	10200	10200				gmina
13	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu na PARK RÓŻANY i zagospodarowanie terenu wokół kapliczki w Dąbrówce	49800	49800	25800			24000	gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	754	75412	6050	Projekt adaptacji budynku biblioteki na potrzeby OSP Świątki	305000	305000		290000	15000		gmina
15	754	75412	6050	Projekt strażnicy w Kwieciewie	20000	20000		20000			
15	754	75412	6057/ 6059	Zakup samochodów strażackich dla OSP Kwieciewo i Świątki	1115000	1115000		405000		710000	gmina
16	854	85495	6059	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Różynce	65000	65000		40000		25000	gmina
17	754	75412	6050	Baseny przeciwpożarowe	20000	20000	20000				gmina
18	900	90005	6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych	70000	70000		70000			gmina
19	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	60000	60000		60000			gmina
Ogółem					2834365,22	2795828	332595	1150000	15000	1253233	X

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XII/84/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.09.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wydatki majątkowe
900	90017	6010	160 000,00 zł
921	92116	6220	491 000,00 zł
754	75405	6170	6 000,00 zł
Ogółem			657 000,00 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/84/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.09.2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019
1.	Planowane dochody		21 084 602,97 zł
2.	Planowane wydatki		22 108 864,97 zł
Nadwyżka (1-2)			
Deficyt (1-2)			1 024 262,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 024 262,00 zł
Przychody ogółem:			1 857 696,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	99 263,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	wolne środki	§ 950	558 433,00 zł
Rozchody ogółem:			833 434,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	161 108,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań re	§ 963	623 000,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	49 326,00 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 XII/84/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 19.09.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej		440000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			50000
2	900	90005	2630	Dotacja na dofinansowanie wymiany pieców CO	15000		
3	921	92120	270	Dotacja na ochronę zabytków	15000		
4	10	1010	2630	Dotacje na dofinansowanie studni głębinowych dla mieszkańców gminy	20000		
Ogółem					50000	440000	50000