

**UCHWAŁA NR XIV/119/2019
RADY GMINY ŚWIĄTKI**

z dnia 23 grudnia 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 **23062397,15** zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące w wysokości **21053301,93** zł. oraz dochody majątkowe w wysokości **2009095,22** zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24086659,15** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące w wysokości **20989881,15** zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości **3096778,00** zł.

2. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **2439778,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **657000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach zadań zleconych administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 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. Dokonuje się zmian w załączniku planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej 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 XIV/119/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 23.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	716 432,90	32 000,00	748 432,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 000,00	32 000,00	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 410,67	45 000,00	511 410,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 282,67	30 000,00	311 282,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	70095		Pozostała działalność	185 128,00	15 000,00	200 128,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	15 000,00	135 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 105 651,00	24 100,00	5 129 751,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	942 203,00	15 000,00	957 203,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 403,00	15 000,00	492 403,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 272,00	9 100,00	106 372,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 672,00	9 100,00	62 772,00
801			Oświata i wychowanie	352 516,43	15 000,00	367 516,43
	80104		Przedszkola	226 252,00	15 000,00	241 252,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	15 000,00	94 000,00
852			Pomoc społeczna	673 892,03	- 2 665,00	671 227,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 531,00	- 197,00	18 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 531,00	- 197,00	18 334,00

	85216		Zasiłki stałe	204 228,00	- 2 468,00	201 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 228,00	- 2 468,00	201 760,00
855			Rodzina	6 013 838,00	346 765,00	6 360 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 363,00	346 765,00	3 967 128,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 620 363,00	346 765,00	3 967 128,00
Razem:				22 602 197,15	460 200,00	23 062 397,15

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/119/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 23.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	768 700,00	38 900,00	807 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	735 200,00	38 900,00	774 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	10 200,00	481 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	13 700,00	53 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 950,67	3 800,00	312 750,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 364,67	11 000,00	137 364,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	5 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 364,67	6 000,00	55 364,67
	70095		Pozostała działalność	182 586,00	7 200,00	175 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	2 000,00	54 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 981 658,22	20 500,00	2 961 158,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200,00	200,00	91 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	200,00	85 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 733,00	23 700,00	2 551 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	38 700,00	1 166 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 700,00	16 500,00	1 647 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 619 700,00	16 500,00	1 636 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	6 000,00	81 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	500,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	9 000,00	324 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 905 577,43	2 500,00	5 908 077,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 400,00	2 500,00	405 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 500,00	15 500,00
851			Ochrona zdrowia	71 262,00	9 100,00	80 362,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 272,00	7 600,00	61 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 400,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	200,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,00	2 000,00	6 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	2 000,00	23 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 725 564,03	2 173,00	1 723 391,03
	85202		Domy pomocy społecznej	297 000,00	10 000,00	307 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	10 000,00	307 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 531,00	197,00	18 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 531,00	197,00	18 334,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 464,03	254,00	17 718,03
		3110	Świadczenia społeczne	17 455,71	253,01	17 708,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,32	0,99	9,31
	85216		Zasiłki stałe	204 228,00	2 468,00	201 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 228,00	2 468,00	201 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 991,00	9 262,00	672 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 569,56	0,84	5 568,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 455,00	2 000,00	463 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	12 000,00	72 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 084,44	0,84	15 085,28
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	8,32	4 191,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	253,68	1 246,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 782,00	3 000,00	11 782,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 350,00	500,00	85 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	1 500,00	43 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	2 000,00	31 000,00
855			Rodzina	6 181 730,00	346 765,00	6 528 495,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 363,00	346 765,00	3 967 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 572 347,81	346 263,31	3 918 611,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 556,46	1 830,00	35 386,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 674,50	296,00	7 378,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	173,00	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,23	161,00	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626,00	501,69	2 127,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 019,00	0,00	2 021 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 323,00	1 134,47	1 963 188,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 104,96	2 194,19	42 299,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	772,33	8 727,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,04	287,39	3 403,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 456,90	45 308,00	1 277 764,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 088,00	20 000,00	255 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	20 000,00	122 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 325,00	12 308,00	71 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 325,00	12 308,00	71 633,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 800,00	8 000,00	113 800,00
		4260	Zakup energii	88 600,00	2 000,00	90 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	64 143,90	5 000,00	69 143,90
		4300	Zakup usług pozostałych	42 643,90	5 000,00	47 643,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 250,00	20 000,00	1 154 250,00
	92116		Biblioteki	974 000,00	20 000,00	994 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	20 000,00	500 000,00
Razem:				23 626 459,15	460 200,00	24 086 659,15

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/119/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 23.12.2019 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	010	01010	6060	Zakup wyposażenia do hydroforni	5200	5200	5200				gmina
2	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Kalistach - kolonia	52000	52000		52000			gmina
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na osiedlu"Nad Jarem"	15000	15000	15000				gmina
4	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG DLA JAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRZYDOWO	125600	125600	5600	60000		60000	gmina
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu w Świątkach	45000	45000	45000				gmina
6	750	75023	6057/ 6059	Informatyzacja usług publicznych w gminie Świątki	520628	520628	16395	70000		434233	gmina
7	600	60016	6060	zakupy inwestycyjne- lampy solarne	53300	53300	53300				gmina
9	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu na PARK RÓŻANY i zagospodarowanie terenu wokół kapliczki w Dąbrówce	54400	54400	54400			24000	gmina
10	754	75412	6050	Projekt adaptacji budynku biblioteki na potrzeby OSP Świątki	314000	314000	9000	290000	15000		gmina
11	754	75412	6050	Projekt strażnicy w Kwiecewie	10000	10000		10000			gmina
12	754	75412	6057/ 6059	Zakup samochodów strażackich dla OSP Kwiecewo i Świątki	1115000	1115000		405000		710000	gmina
13	854	85495	6059	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Różynce	65000	65000		40000		25000	gmina
14	801	80101	6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Świątkach	10650	10650	10650				gmina
15	900	90005	6059	Budowa " Instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Świątki. Przebudowa kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki"	21000	21000		21000			gmina
16	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	33000	33000		33000			gmina
Ogółem					2439778	2439778	214545	981000	15000	1253233	X

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XIV/119/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 23.12.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wydatki majątkowe
900	90017	6010	160000
921	92116	6220	491000
754	75405	6170	6000
Ogółem			657000

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/119/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 23.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 836 354,00	346 765,00	6 183 119,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 363,00	346 765,00	3 967 128,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 620 363,00	346 765,00	3 967 128,00
Razem:				6 645 965,61	346 765,00	6 992 730,61

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV/119/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 23.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 118,03	0,00	6 118,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	464,03	0,00	464,03
		3110	Świadczenia społeczne	455,71	-0,99	454,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,32	0,99	9,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 654,00	0,00	5 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 569,56	-0,84	5 568,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,44	0,84	85,28
855			Rodzina	5 836 354,00	346 765,00	6 183 119,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 363,00	346 765,00	3 967 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 572 347,81	346 263,31	3 918 611,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 556,46	1 830,00	35 386,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 674,50	-296,00	7 378,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-173,00	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,23	-161,00	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626,00	501,69	2 127,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 019,00	0,00	2 021 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 323,00	-1 134,47	1 963 188,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 104,96	2 194,19	42 299,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-772,33	8 727,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,04	-287,39	3 403,65
Razem:				6 645 965,61	346 765,00	6 992 730,61

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/119/2019
Rady Gminy Świątki
z dn. 23.12.2019 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		500000	
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	6000		
Ogółem					36000	500000	50000