

UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2021
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 30 grudnia 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 (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372, 1834) 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) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29430071,40 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **24738685,76 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4691385,64 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29098227,24 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22955921,65 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6142305,59 zł.;**

2. w tym wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **5798160,19 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 331844,16 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 595813,19 zł, rozchody w wysokości 927657,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5.

§ 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 XXXVIII/313/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	492 037,00 zł	23 097,00 zł	515 134,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	482 037,00 zł	23 097,00 zł	505 134,00 zł
		6207	Dotacja celowa 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	466 037,00 zł	23 097,00 zł	489 134,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 885 863,00 zł	131 423,00 zł	6 017 286,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 990 506,00 zł	131 423,00 zł	2 121 929,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 464,00 zł	131 423,00 zł	2 086 887,00 zł
758			Różne rozliczenia	7 092 424,08 zł	1 716 004,00 zł	8 808 428,08 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 898 419,00 zł	4 620,00 zł	3 903 039,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 898 419,00 zł	4 620,00 zł	3 903 039,00 zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 711 384,00 zł	1 711 384,00 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	322 818,00 zł	322 818,00 zł
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 388 566,00 zł	1 388 566,00 zł
801			Oświata i wychowanie	764 168,47 zł	90 600,00 zł	854 768,47 zł
	80101		Szkoły podstawowe	222 000,00 zł	90 600,00 zł	312 600,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	90 600,00 zł	90 600,00 zł
851			Ochrona zdrowia	83 906,00 zł	1 000 000,00 zł	1 083 906,00 zł
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 800,00 zł	1 000 000,00 zł	1 036 800,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 010 000,00 zł

852			Pomoc społeczna	715 274,00 zł	881,00 zł	716 155,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 265,00 zł	-327,00 zł	13 938,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 265,00 zł	-327,00 zł	13 938,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 091,00 zł	-15 787,00 zł	192 304,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 091,00 zł	-15 787,00 zł	192 304,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	156 654,00 zł	-2 237,00 zł	154 417,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 654,00 zł	-2 237,00 zł	154 417,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 340,00 zł	19 232,00 zł	128 572,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 168,00 zł	19 232,00 zł	120 400,00 zł
855			Rodzina	6 432 803,00 zł	0,00 zł	6 432 803,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 251,00 zł	-28,00 zł	2 224 223,00 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	2 123 292,00 zł	90,00 zł	2 123 382,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 959,00 zł	-118,00 zł	70 841,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,00 zł	28,00 zł	120,00 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	92,00 zł	28,00 zł	120,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 109,10 zł	18 000,00 zł	2 467 109,10 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 814,10 zł	18 000,00 zł	2 423 814,10 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	846 550,00 zł	18 000,00 zł	864 550,00 zł
Razem:				26 450 066,40 zł	2 980 005,00 zł	29 430 071,40 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/313/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 078 399,98 zł	10 500,00 zł	2 088 899,98 zł
	01030		Izby rolnicze	53 000,00 zł	2 000,00 zł	55 000,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 000,00 zł	2 000,00 zł	55 000,00 zł
	01095		Pozostała działalność	902 799,98 zł	8 500,00 zł	911 299,98 zł
		4260	Zakup energii	55 000,00 zł	8 000,00 zł	63 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł	500,00 zł	1 800,00 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00 zł	-5 000,00 zł	25 000,00 zł
	40095		Pozostała działalność	30 000,00 zł	-5 000,00 zł	25 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	-5 000,00 zł	25 000,00 zł
600			Transport i łączność	2 071 198,00 zł	36 200,00 zł	2 107 398,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 926 967,00 zł	36 200,00 zł	1 963 167,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00 zł	10 000,00 zł	23 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	624 000,00 zł	26 200,00 zł	650 200,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 200,00 zł	50 000,00 zł	360 200,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 230,00 zł	20 000,00 zł	150 230,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00 zł	20 000,00 zł	127 500,00 zł
	70095		Pozostała działalność	179 970,00 zł	30 000,00 zł	209 970,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00 zł	20 000,00 zł	58 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	51 570,00 zł	10 000,00 zł	61 570,00 zł
750			Administracja publiczna	2 793 557,51 zł	74 300,00 zł	2 867 857,51 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 426,00 zł	5 000,00 zł	190 426,00 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 663,00 zł	5 000,00 zł	144 663,00 zł
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 960,00 zł	7 800,00 zł	137 760,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 360,00 zł	10 000,00 zł	135 360,00 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00 zł	-2 200,00 zł	0,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 252 467,61 zł	35 500,00 zł	2 287 967,61 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 000,00 zł	-30 000,00 zł	1 312 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00 zł	15 000,00 zł	235 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00 zł	1 400,00 zł	23 100,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 387,00 zł	5 000,00 zł	41 387,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 020,61 zł	10 000,00 zł	126 020,61 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00 zł	30 000,00 zł	265 200,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00 zł	1 000,00 zł	14 500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00 zł	1 000,00 zł	14 500,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	32 400,00 zł	100,00 zł	32 500,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00 zł	2 000,00 zł	28 000,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 153,90 zł	20 000,00 zł	168 153,90 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00 zł	15 000,00 zł	49 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	55 904,00 zł	5 000,00 zł	60 904,00 zł
75095		Pozostała działalność	61 100,00 zł	6 000,00 zł	67 100,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł	4 000,00 zł	20 000,00 zł
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00 zł	2 000,00 zł	39 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 941,00 zł	25 500,00 zł	297 441,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 241,00 zł	25 500,00 zł	287 741,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00 zł	5 000,00 zł	42 500,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	3 000,00 zł	20 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00 zł	5 000,00 zł	46 100,00 zł
	4260	Zakup energii	21 000,00 zł	2 000,00 zł	23 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	65 241,00 zł	10 000,00 zł	75 241,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00 zł	500,00 zł	3 200,00 zł

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 500,00 zł	1 000,00 zł	7 500,00 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	6 500,00 zł	1 000,00 zł	7 500,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00 zł	1 000,00 zł	7 500,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 675 332,47 zł	-197 030,00 zł	6 478 302,47 zł
	80101		Szkoły podstawowe	3 882 993,00 zł	-35 600,00 zł	3 847 393,00 zł
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00 zł	8 800,00 zł	13 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 544,00 zł	-100 000,00 zł	2 319 544,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00 zł	-15 000,00 zł	45 000,00 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	90 900,00 zł	100 900,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00 zł	-15 000,00 zł	161 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00 zł	-300,00 zł	11 500,00 zł
	80104		Przedszkola	1 576 889,00 zł	-53 800,00 zł	1 523 089,00 zł
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00 zł	12 000,00 zł	44 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 789,00 zł	-35 000,00 zł	768 789,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00 zł	-13 000,00 zł	61 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00 zł	-4 000,00 zł	147 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00 zł	-10 000,00 zł	13 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00 zł	1 000,00 zł	47 200,00 zł
		4260	Zakup energii	59 800,00 zł	-1 500,00 zł	58 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00 zł	2 700,00 zł	210 700,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00 zł	-5 000,00 zł	41 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00 zł	-1 000,00 zł	2 400,00 zł

80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 690,00 zł	-630,00 zł	569 060,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00 zł	600,00 zł	15 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00 zł	-600,00 zł	314 400,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00 zł	100,00 zł	290,00 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	730,00 zł	-730,00 zł	0,00 zł
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	408 443,00 zł	-107 000,00 zł	301 443,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00 zł	-8 000,00 zł	11 400,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 043,00 zł	-90 000,00 zł	205 043,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00 zł	-9 000,00 zł	39 600,00 zł
80195		Pozostała działalność	174 068,53 zł	0,00 zł	174 068,53 zł
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00 zł	330,00 zł	6 830,00 zł
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552,50 zł	-330,00 zł	222,50 zł
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,05 zł	70,00 zł	1 170,05 zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25 zł	-70,00 zł	89,25 zł
851		Ochrona zdrowia	144 406,00 zł	2 000,00 zł	146 406,00 zł
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 300,00 zł	2 000,00 zł	41 300,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	2 000,00 zł	18 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 972 326,00 zł	8 351,00 zł	1 980 677,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	365 565,00 zł	1 470,00 zł	367 035,00 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 565,00 zł	1 470,00 zł	367 035,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 265,00 zł	-327,00 zł	13 938,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 265,00 zł	-327,00 zł	13 938,00 zł

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 091,00 zł	-15 787,00 zł	222 304,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	238 091,00 zł	-15 787,00 zł	222 304,00 zł
85216		Zasiłki stałe	156 654,00 zł	-2 237,00 zł	154 417,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	156 654,00 zł	-2 237,00 zł	154 417,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 117,00 zł	20 232,00 zł	697 349,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	8 074,03 zł	-24,61 zł	8 049,42 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 765,00 zł	19 232,00 zł	459 997,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00 zł	1 000,00 zł	16 900,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 097,97 zł	24,61 zł	20 122,58 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 210,00 zł	5 000,00 zł	192 210,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00 zł	5 000,00 zł	139 600,00 zł
85295		Pozostała działalność	24 424,00 zł	0,00 zł	24 424,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,82 zł	-0,01 zł	1 549,81 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 741,88 zł	0,01 zł	9 741,89 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 699,00 zł	-58 900,00 zł	241 799,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	175 893,00 zł	-59 900,00 zł	115 993,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00 zł	-3 000,00 zł	5 500,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 330,00 zł	-40 000,00 zł	84 330,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 568,00 zł	-4 000,00 zł	6 568,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,00 zł	-7 000,00 zł	16 190,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00 zł	-3 000,00 zł	305,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	-2 900,00 zł	3 100,00 zł
	85495	Pozostała działalność	9 800,00 zł	1 000,00 zł	10 800,00 zł
	4260	Zakup energii	4 300,00 zł	1 000,00 zł	5 300,00 zł
855		Rodzina	6 709 202,26 zł	14 630,00 zł	6 723 832,26 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 027 339,00 zł	0,00 zł	4 027 339,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	3 991 987,54 zł	-1 000,00 zł	3 990 987,54 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 460,00 zł	2 190,00 zł	25 650,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00 zł	-500,00 zł	6 640,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	-100,00 zł	900,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	-390,00 zł	110,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701,20 zł	-200,00 zł	1 501,20 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 292,00 zł	0,00 zł	2 123 292,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	2 063 797,53 zł	-2 286,57 zł	2 061 510,96 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 360,21 zł	4 026,66 zł	42 386,87 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00 zł	100,00 zł	8 300,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00 zł	-800,00 zł	324,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00 zł	-940,09 zł	3 219,91 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00 zł	28,00 zł	120,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	92,00 zł	-92,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	120,00 zł	120,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	62 150,26 zł	4 972,00 zł	67 122,26 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł	5 000,00 zł	55 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00 zł	-28,00 zł	1 472,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	84 000,00 zł	1 530,00 zł	85 530,00 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00 zł	1 530,00 zł	85 530,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	365 008,00 zł	8 100,00 zł	373 108,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	52 750,00 zł	8 000,00 zł	60 750,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	100,00 zł	3 100,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 922,02 zł	199 465,00 zł	4 656 387,02 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 633 803,69 zł	44 500,00 zł	1 678 303,69 zł
	4260	Zakup energii	55 000,00 zł	5 500,00 zł	60 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	68 180,08 zł	39 000,00 zł	107 180,08 zł

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 892,58 zł	143 921,00 zł	2 418 813,58 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	371 500,00 zł	58 000,00 zł	429 500,00 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318 550,00 zł	48 000,00 zł	366 550,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078,48 zł	37 921,00 zł	41 999,48 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 325,75 zł	2 000,00 zł	41 325,75 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	39 325,75 zł	2 000,00 zł	41 325,75 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 300,00 zł	-9 000,00 zł	30 300,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00 zł	1 000,00 zł	16 800,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00 zł	-10 000,00 zł	13 500,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 300,00 zł	20 044,00 zł	188 344,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	-1 100,00 zł	900,00 zł
	4260	Zakup energii	44 000,00 zł	6 100,00 zł	50 100,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00 zł	8 000,00 zł	33 550,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 750,00 zł	7 044,00 zł	93 794,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00 zł	-2 000,00 zł	9 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 600,00 zł	17 000,00 zł	741 600,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 300,00 zł	10 000,00 zł	161 300,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00 zł	2 000,00 zł	12 300,00 zł
	4260	Zakup energii	61 500,00 zł	6 000,00 zł	67 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	2 000,00 zł	25 000,00 zł
	92116	Biblioteki	563 000,00 zł	7 000,00 zł	570 000,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00 zł	7 000,00 zł	567 000,00 zł
Razem:			28 920 211,24 zł	178 016,00 zł	29 098 227,24 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/313/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 30.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021roku	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	62600	62600	62600					gmina
2	010	01010	6050	Wodociąg Kwiecewo kol. Kwiecewo	60000	6000	60000					gmina
3	010	01010	6050	Wodociąg Walentynowo-Konradowo	1000000	1000000				1000000		gmina
4	600	60016	6057/ 6059	Przebudowa dróg gminnych na dz. nr 271, 281 obręb Świątki	1267017	1267017	815	460000			806202	gmina
5	600	60016	6050	Dodatkowy projekt na drogę na osiedlu NAD JAREM	18450	18450	18450					gmina
6	754	75412	6050	Remont dachu OSP Świątki	49235	49235	49235					gmina
7	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Kwiecewo(projekt)	6765	6765	6765					gmina
8	801	80101	6060	Zakup samochodu dla niepełnosprawnych	147500	147500	57500		90000			gmina
9	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni	1496535,61	1496535,61		480000		1016536		gmina
10	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Świątkach wraz z niezbędną infrastrukturą	1596263,58	1596263,58	41999,48				1554264,1	gmina
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i w budynkach	93794	93794	93794					gmina
Ogółem					5798160,19	5744160,19	391158	940000	90000	2016536	2360466,1	X

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XXXVIII/313/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 30.12.2021 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGR.	NAZWA WYDATKU	KWOTA
900	90017	6010	udziały dla PUK WODKAN Świątki Sp. z o.o.	220 014,40 zł
600	60013	6300	pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	114 231,00 zł
853	85395	6010	udziały dla Spółdzielni Socjalnej „Fabryka Kreatywności” w Świątkach	900,00 zł
754	75495	6170	pomoc finansowa dla KMP PSP w Olsztynie	9 000,00 zł
Razem:				344 145,40 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/313/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 30.12.2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021
1.	Planowane dochody		29 430 071,40 zł
2.	Planowane wydatki		29 098 227,24 zł
	Nadwyżka (1-2)		331 844,16 zł
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-331 844,16 zł
Przychody ogółem:			595 813,19 zł
1.	Kredyty	§ 952	
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	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	wolne środki	§ 950	595 813,19 zł
Rozchody ogółem :			927 657,35 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	408 523,35 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	489 134,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00 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 XXXVIII/313/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 30.12.2021 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 Gminnej Biblioteki Publicznej		567 000,00 zł	
			2880	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej		3 000,00 zł	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			41 000,00 zł
2	900	90019	2630	Dotacja na wymianę pieców CO ekologicznych	9 000,00 zł		
Ogółem					9 000,00 zł	570 000,00 zł	41 000,00 zł