

UCHWAŁA NR XXXIX/321/2022
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 27 stycznia 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 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26733311,01 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **19432844,91 zł.;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7300466,10 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30892062,91 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **19365211,30 zł.;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **11526851,61 zł.;**

2. w tym wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **11526851,61 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4158751,90 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 **3358751,90 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5726961,90 zł.**, rozchody w wysokości **1568210,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmianę do uchwały Nr XXXVII/305/2021 z dnia 09 grudnia 2021 roku Rady Gminy Świątki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego" wprowadza się dział 600 rozdz. 60013 § 2710 pn. "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących" w kwocie **10000,00 zł.** i dziale 801 rozdz. 80104 §2310 pn. "Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie **15000,00 zł.**, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 6.

§ 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 XXXIX/321/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 807 202,00 zł	10 000,00 zł	4 817 202,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 486,00 zł	-10 000,00 zł	646 486,00 zł
	70095		Pozostała działalność	210 300,00 zł	-10 000,00 zł	200 300,00 zł
		0830	Wpływy z usług	180 000,00 zł	-10 000,00 zł	170 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	331 000,00 zł	24 521,91 zł	355 521,91 zł
	80195		Pozostała działalność	0,00 zł	24 521,91 zł	24 521,91 zł
		2001	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 205	0,00 zł	24 521,91 zł	24 521,91 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	31 500,00 zł	31 500,00 zł
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	31 500,00 zł	31 500,00 zł
		2001	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 205	0,00 zł	31 500,00 zł	31 500,00 zł
Razem:				26 677 289,10 zł	56 021,91 zł	26 733 311,01 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/321/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.01.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 596 000,00 zł	10 000,00 zł	4 606 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00 zł	17 000,00 zł	27 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 586 000,00 zł	-17 000,00 zł	4 569 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00 zł	-17 000,00 zł	433 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00 zł	-10 000,00 zł	156 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00 zł	0,00 zł	46 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	-5 000,00 zł	35 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	120 000,00 zł	-10 000,00 zł	110 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	-10 000,00 zł	40 000,00 zł
750			Administracja publiczna	3 135 068,00 zł	-36 775,00 zł	3 098 293,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 450,00 zł	-36 775,00 zł	2 569 675,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00 zł	-5 000,00 zł	110 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00 zł	-30 000,00 zł	130 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł	-1 775,00 zł	13 225,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 900,00 zł	50 000,00 zł	250 900,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 400,00 zł	50 000,00 zł	249 400,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	50 000,00 zł	70 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 278 795,00 zł	-5 293,41 zł	6 273 501,59 zł
	80101		Szkoły podstawowe	3 950 000,00 zł	15 000,00 zł	3 965 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	80104		Przedszkola	1 402 800,00 zł	-50 000,00 zł	1 352 800,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 000,00 zł	-50 000,00 zł	332 000,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 845,00 zł	0,00 zł	22 845,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 845,00 zł	-22 845,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	22 845,00 zł	22 845,00 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00 zł	340 500,00 zł	340 500,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	22 900,00 zł	22 900,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	39 650,00 zł	39 650,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	7 750,00 zł	7 750,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	210 900,00 zł	210 900,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	18 300,00 zł	18 300,00 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	340 500,00 zł	-340 500,00 zł	0,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00 zł	-22 900,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00 zł	-16 500,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00 zł	-39 650,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750,00 zł	-7 750,00 zł	0,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00 zł	-14 000,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 900,00 zł	-210 900,00 zł	0,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00 zł	-18 300,00 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	8 550,00 zł	29 706,59 zł	38 256,59 zł
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	445,00 zł	445,00 zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	20,00 zł	20,00 zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	15 795,03 zł	15 795,03 zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	6 138,56 zł	6 138,56 zł
	4431	Różne opłaty i składki	0,00 zł	1 028,00 zł	1 028,00 zł
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	2 590,00 zł	2 590,00 zł
	4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	590,00 zł	590,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	48 090,32 zł	48 090,32 zł
	85395	Pozostała działalność	0,00 zł	48 090,32 zł	48 090,32 zł
	3119	Świadczenia społeczne	0,00 zł	16 590,32 zł	16 590,32 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	31 500,00 zł	31 500,00 zł
Razem:			30 836 041,00 zł	56 021,91 zł	30 892 062,91 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/321/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.01.2022 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 po pegerowskich	Środki z programu przeciwdziałani a COVID-19	środki RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Wodociąg Kalisty-Kłobia	685 000,00 zł	685 000,00 zł	20 000,00 zł				665 000,00 zł					gmina
2	010	01043	6050	Wodociąg Walentynowo-Konradowo	1 020 000,00 zł	1 020 000,00 zł	20 000,00 zł					1 000 000,00 zł				gmina
3	010	01043	6050	Wodociąg Kwieciewo-Gajnica-Różynka	347 283,00 zł	347 283,00 zł				347 283,00 zł						gmina
4	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni	2 557 818,61 zł	2 557 818,61 zł			500 000,00 zł	1 041 283,00 zł			1 000 000,00 zł	16 535,61 zł		gmina
5	600	60016	6050	Przebudowa czterech dróg gminnych wraz budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego w miejscowości Świątki	4 030 000,00 zł	4 030 000,00 zł	40 000,00 zł				3 990 000,00 zł					gmina
6	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Gołogóra - Pupki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł									gmina

7	754	75412	6050	Remont dachu na budynku OSP Kwieciewo	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł									gmina
8	754	75412	6050	Remont dachu OSP Świątki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł									gmina
9	801	80101	6050	Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Świątkach	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł									gmina
10	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Świątkach wraz z niezbędną infrastrukturą	2 580 000,00 zł	2 580 000,00 zł	25 735,90 zł	1 000 000,00 zł							1 554 264,10 zł	gmina
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i w budynkach	86 750,00 zł	86 750,00 zł	86 750,00 zł									gmina
Ogółem					11 526 851,61 zł	11 526 851,26 zł	412 485,90 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	1 388 566,00 zł	4 655 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	16 535,61 zł	1 554 264,10 zł	X

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIX/321/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.01.2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1.	Planowane dochody		26 733 311,01 zł
2.	Planowane wydatki		30 892 062,91 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 158 751,90 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 158 751,90 zł
Przychody ogółem:			5 726 961,90 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.	Spląty 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	491 860,29 zł
Rozchody ogółem:			1 568 210,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	332 008,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 963	
3.	Spląty 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	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIX/321/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.01.2022 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	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	67 000,00 zł

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIX/321/2022
Rady Gminy Świątki
z dn. 27.01.2022 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	2022										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1.	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	ŁĄCZYMY POKOLENIA - edycja II															
	Razem wydatki: 2022 r.		853 85395 3119/4017	48 090,32 zł	16 590,32 zł	31 500,00 zł	48 090,32 zł	16 590,32 zł			16 590,32 zł	31 500,00 zł			31 500,00 zł		
2.	Program																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki															
	2022r.		900 90002 6057/6059	2 580 000,00 zł	1 025 735,90 zł	1 554 264,10 zł	2 580 000,00 zł	1 025 735,90 zł	1 000 000,00 zł		25 735,90 zł	1 554 264,10 zł			1 554 264,10 zł		
3.	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego															
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"															
	Razem wydatki:		801 80195 4111, 4121, 4211, 4301, 4421, 4431, 4711, 4791, 4801	29 706,59 zł	0,00 zł	29 706,59 zł	29 706,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 706,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 706,59 zł		
z tego 2022r.				0,00 zł													
Razem wydatki:				2 657 796,91 zł	1 042 326,22 zł	1 615 470,69 zł	2 657 796,91 zł	1 042 326,22 zł	1 000 000,00 zł		42 326,22 zł	1 615 470,69 zł		0,00 zł	1 615 470,69 zł		