

UCHWAŁA NR XXVII/221/2021
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 3 lutego 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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 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. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22268334,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21230132,00 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1038202,00 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24114630,36 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **21112727,75 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3001902,61 zł.**, z tego na zadania inwestycyjne w kwocie **2801902,61 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1846296,36 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **829760,75 zł.** i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1016535,61 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3104819,77 zł.** i rozchody w wysokości **1258523,41 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500000,00 zł.**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **740000,00 zł.**;
- 3) sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **170239,25 zł.**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE w kwocie **810000,00 zł.**

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 9. 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 XXVII/221/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.02.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	399 000,00 zł	90 000,00 zł	489 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	132 000,00 zł	90 000,00 zł	222 000,00 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
Razem:				22 178 334,00 zł	90 000,00 zł	22 268 334,00 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/221/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 915 517,00 zł	-10 000,00 zł	1 905 517,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 915 517,00 zł	-10 000,00 zł	1 905 517,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00 zł	-10 000,00 zł	73 500,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 200,00 zł	-10 000,00 zł	267 200,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00 zł	-5 000,00 zł	135 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	-5 000,00 zł	30 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	137 200,00 zł	-5 000,00 zł	132 200,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	-5 000,00 zł	25 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	-10 000,00 zł	50 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	10 000,00 zł	30 000,00 zł
750			Administracja publiczna	2 597 873,00 zł	-20 000,00 zł	2 577 873,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 350,00 zł	-21 613,00 zł	2 183 737,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	-1 613,00 zł	28 387,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00 zł	-20 000,00 zł	160 000,00 zł
	75056		Spis powszechny i inne	0,00 zł	1 613,00 zł	1 613,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	293,00 zł	293,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 496 617,00 zł	130 000,00 zł	6 626 617,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 072 500,00 zł	165 000,00 zł	4 237 500,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00 zł	-132 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	132 000,00 zł	187 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł
	80104		Przedszkola	1 570 100,00 zł	-20 000,00 zł	1 550 100,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00 zł	-252 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	20 000,00 zł	60 000,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	212 000,00 zł	236 000,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 040,00 zł	-15 000,00 zł	360 040,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00 zł	-15 000,00 zł	255 000,00 zł
855			Rodzina	6 746 041,00 zł	0,00 zł	6 746 041,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 208,00 zł	0,00 zł	309 208,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	30 000,00 zł	42 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 513,75 zł	1 216 535,61 zł	2 401 049,36 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 088,00 zł	1 016 535,61 zł	1 052 623,61 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 016 535,61 zł	1 016 535,61 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 700,00 zł	-11 000,00 zł	662 700,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 700,00 zł	-11 000,00 zł	119 700,00 zł
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	-11 000,00 zł	29 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	57 670,00 zł	11 000,00 zł	68 670,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 670,00 zł	11 000,00 zł	68 670,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	11 000,00 zł	41 000,00 zł
Razem:				22 808 094,75 zł	1 306 535,61 zł	24 114 630,36 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/221/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.02.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	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	15600	15600	15600					gmina
2	010	01010	6050	Wodociąg Kwiecewo kol.	20000	20000	20000					gmina
3	010	01010	6050	Wodociąg Walentynowo-Konradowo	20000	20000	20000					gmina
4	600	60016	6060	Zakup ciągnika do wykaszania (sołectwo Gołogóra)	6000	6000	6000					gmina
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	50000	50000		50000				gmina
6	600	60016	6057/6059	Przebudowa dróg gminnych na dz. nr 271, 281 obręb Świątki	1267017	1267017	815	460000			806202	gmina
7	750	75023	6050	Budowa sieci szerokopasmowego internetu	10000	10000	10000	10000				gmina
8	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Świątkach	15000	15000	15000	15000				gmina
9	801	80101	6060	Zakup samochodu dla niepełnosprawnych	165000	165000	75000		90000			gmina
10	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni	1016535,61	1016535,61				1016536		gmina
11	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Świątkach wraz z niezbędną infrastrukturą	130000	130000	130000					gmina
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i w budynkach	86750	86750	86750					gmina
Ogółem					2801902,61	2801902,61	379165	535000	90000	1016536	806202	X

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XXVII/221/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.02.2021 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI MAJĄTKOWE
900	90017	6010	200 000,00 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVII/221/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.02.2021 r.

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021
1.	Planowane dochody		22 268 334,00 zł
2.	Planowane wydatki		24 114 630,36 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 846 296,36 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 846 296,36 zł
Przychody ogółem:			3 104 819,77 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	810 000,00 zł
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	1 016 535,61 zł
5.	Spląty 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	278 284,16 zł
Rozchody ogółem:			1 258 523,41 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	448 523,41 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	810 000,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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 XXVII/221/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.02.2021 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 Biblioteki Publicznej		540 000,00 zł	
			2880	Dotacja dla 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	543 000,00 zł	41 000,00 zł

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVII/221/2021
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.02.2021 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	Wydatki razem (9+13)	2021									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ,ulepszeniem lu rozbudową															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na dz. Nr 270, 271, 281 obręb Świątki, Gmina Świątki łączących drogę wojewódzką nr 530 z drogą powiatową nr 1407N															
	Razem wydatki:		60 060 016	2064135	768799	1295336	1267017	460815	460000		815	806202	806202				
	2020	6057/6059		797118	307984	489134											
	2021			1267017	460815	806202											
	Razem wydatki:			2064135	768799	1295336	1267017	460815	460000		815	806202	806202				
OGÓŁEM				2064135	768799	1295336	1267017	460815	460000	0	815	806202	806202	0	0		