



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 1693

UCHWAŁA NR XLIV/275/23 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLII/256/22 Rady Gminy Świętajno, z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 738,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 161 576,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4,
- 4) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości 21 349 843,80 zł, przewidziane do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 198 631,60 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	37 931 600,96 zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	18 363 115,96 zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	19 568 485,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	42 530 232,56 zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	20 909 633,48 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	21 620 599,08 zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości **4 598 631,60 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 - 715 838,36 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 3 882 793,24 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Andrzej Nowik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/275/23
Rady Gminy Świętajno
z dnia 16 marca 2023 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	66 000,00	724,04	66 724,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	724,04	66 724,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 000,00	724,04	66 724,04
710			Działalność usługowa	0,00	888,00	888,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	888,00	888,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	888,00	888,00
750			Administracja publiczna	34 494,00	315,56	34 809,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 494,00	-282,00	34 212,00
		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	34 494,00	-282,00	34 212,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	597,56	597,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,56	597,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632,00	560,00	2 192,00
	75495		Pozostała działalność	1 632,00	560,00	2 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 632,00	560,00	2 192,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 108 140,00	5 623,00	4 113 763,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	5 623,00	80 623,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 623,00	10 623,00
758			Różne rozliczenia	26 381 655,00	-8 869,75	26 372 785,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 471 176,00	-9 879,00	2 461 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 471 176,00	-9 879,00	2 461 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 009,25	21 009,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 009,25	1 009,25
852			Pomoc społeczna	1 978 741,00	885,00	1 979 626,00
	85203		Ośrodki wsparcia	938 334,00	-150,00	938 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-150,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 662,00	1 035,00	131 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 662,00	1 035,00	131 697,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	7 140,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	7 140,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	7 140,00	10 200,00
855			Rodzina	2 148 259,00	273,00	2 148 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 647,00	0,00	2 119 647,00
		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	2 116 647,00	-2 000,00	2 114 647,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	273,00	363,00
		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	90,00	273,00	363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 052,00	1 200,00	1 935 252,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 727 552,00	1 200,00	1 728 752,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	37 922 862,11	8 738,85	37 931 600,96

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/275/23
Rady Gminy Świętajno
z dnia 16 marca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 340 049,80	165 000,00	9 505 049,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 311 244,80	165 000,00	9 476 244,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 686,00	4 000,00	637 686,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 930,00	4 000,00	109 930,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	98 300,00	200,00	98 500,00
	71095		Pozostała działalność	66 500,00	200,00	66 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	3 077 572,00	2 718,00	3 080 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 994,00	-282,00	39 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-282,00	28 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 502 468,00	0,00	2 502 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	4 677,23	1 834 677,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	-5 527,23	145 472,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	850,00	3 850,00

	75095		Pozostała działalność	350 100,00	3 000,00	353 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	3 000,00	11 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 402,00	560,00	680 962,00
	75495		Pozostała działalność	1 632,00	560,00	2 192,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	560,00	2 160,00
801			Oświata i wychowanie	9 980 126,41	-26 638,12	9 953 488,29
	80101		Szkoły podstawowe	8 081 526,49	-26 050,00	8 055 476,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 097,66	-268,75	26 828,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 364,00	-2 765,75	322 598,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 356,00	-394,18	41 961,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	3 000,00	157 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 345,77	-9 800,79	1 315 544,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	-15 820,53	96 179,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 600,46	-886,26	346 714,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-127,34	25 872,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-18,15	1 881,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	-740,77	11 259,23
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 586,09	-432,94	246 153,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	8,05	4 108,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 263,00	-63,36	33 199,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00	-9,03	4 750,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	-368,60	5 031,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 857,60	731,08	415 588,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	731,08	12 731,08
852			Pomoc społeczna	3 480 072,00	1 035,00	3 481 107,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 662,00	1 035,00	176 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 662,00	1 035,00	176 697,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	7 140,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	7 140,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	140,00	200,00
855			Rodzina	2 412 602,00	272,90	2 412 874,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 333,00	-0,10	2 205 332,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	476,50	6 776,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-476,60	3 023,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	273,00	363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	273,00	363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 887 311,00	112,71	3 887 423,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 727 552,00	112,71	1 727 664,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	10,03	58 310,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-10,03	4 989,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	112,71	1 662,97
	90095		Pozostała działalność	280 387,00	0,00	280 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 358,00	-13 900,00	98 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 572,00	13 900,00	54 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 168,00	7 176,00	566 344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 048,00	7 176,00	466 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 026,00	3 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	150,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 000,00	20 400,00
Razem:				42 368 656,07	161 576,49	42 530 232,56

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/275/23
Rady Gminy Świętajno
z dnia 16 marca 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 494,00	-282,00	34 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 494,00	-282,00	34 212,00
		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	34 494,00	-282,00	34 212,00
855			Rodzina	2 145 259,00	273,00	2 145 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 647,00	0,00	2 116 647,00
		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	2 116 647,00	-2 000,00	2 114 647,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	273,00	363,00
		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	90,00	273,00	363,00
Razem:				3 261 349,00	-9,00	3 261 340,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/275/23
Rady Gminy Świętajno
z dnia 16 marca 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 494,00	-282,00	34 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 494,00	-282,00	34 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-282,00	28 718,00
855			Rodzina	2 145 259,00	273,00	2 145 532,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	273,00	363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	273,00	363,00
Razem:				3 261 349,00	-9,00	3 261 340,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/275/23
Rady Gminy Świętajno
z dnia 16 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 311 244,80	165 000,00	9 476 244,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 311 244,80	165 000,00	9 476 244,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
			Odpłatne przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Kukówko obręb geodezyjny okres realizacji 2023-2024 Leśniki	0,00	165 000,00	165 000,00
600			Transport i łączność	4 926 000,00	0,00	4 926 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 926 000,00	0,00	4 926 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	271 000,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Dunajek, Niemsty, Pietrasze, Sulejki i Świętajno okres realizacji 2023	271 000,00	- 271 000,00	0,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Sulejki i Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Dunajek, Świętajno i Pietrasze okres realizacji 2022-2023	0,00	271 000,00	271 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Dunajek, Niemsty, Pietrasze, Sulejki i Świętajno okres realizacji 2023	4 655 000,00	- 4 655 000,00	0,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Sulejki i Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Dunajek, Świętajno i Pietrasze okres realizacji 2022-2023	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
Razem				21 184 843,80	165 000,00	21 349 843,80

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIV/275/23
Rady Gminy Świętajno
z dnia 16 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		37 931 600,96
1.1.	Dochody bieżące		18 363 115,96
1.2.	Dochody majątkowe		19 568 485,00
2.	Wydatki (2.1+2.2)		42 530 232,56
2.1.	Wydatki bieżące		20 909 633,48
2.2.	Wydatki majątkowe		21 620 599,08
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 598 631,60
Przychody ogółem:			5 198 631,60
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00

2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	715 838,36
3.	Obligacje skarbowe na rynku krajowym	§ 911	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
7.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
8.	Kredyty na rynku krajowym	§ 952	0,00
9.	pożyczki na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 482 793,24
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00