

**UCHWAŁA NR III/20/2024
RADY GMINY ŚWIĄTKI**

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) oraz lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609, 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/492/2023 Rady Gminy Świątki z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątki na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 238060,20 zł do kwoty 27163961,66 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 238060,20 zł do kwoty 26399576,96 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 238060,20 zł do kwoty 31105385,79 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 234595,20 zł do kwoty 27018079,14 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3465,00 zł do kwoty 4087306,65 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu wynosi 3941424,13 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 1979750,00 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1078532,48 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 883141,65 zł.

§ 3. Zmiany w planie dochodów - otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmiany w planie wydatków - otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Świątki z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 383 164,42	13 500,00	1 396 664,42
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	13 500,00	133 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 120,70	10 000,00	743 120,70
	70095		Pozostała działalność	310 384,70	10 000,00	320 384,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	80 633,00	31 403,20	112 036,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 264,00	36 264,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 264,00	18 264,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	13 139,20	22 499,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 360,00	13 139,20	22 499,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 000,00	56 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 000,00	56 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 074 683,00	72 250,00	7 146 933,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 417 207,00	40 000,00	3 457 207,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00	30 000,00	965 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	32 250,00	176 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	32 250,00	110 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 504 280,00	28 226,00	1 532 506,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 226,00	28 226,00
		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	0,00	28 226,00	28 226,00
852			Pomoc społeczna	987 173,38	3 681,00	990 854,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 701,00	1 938,00	114 639,00
		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	14 262,00	1 938,00	16 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 959,86	-41 351,00	110 608,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 959,86	-41 351,00	93 608,86
	85295		Pozostała działalność	142 146,52	37 094,00	179 240,52
		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	134 120,52	37 094,00	171 214,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 325,68	5 000,00	620 325,68
	85395		Pozostała działalność	615 325,68	5 000,00	620 325,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00	5 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 999,00	18 000,00	1 523 999,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 000,00	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem				26 925 901,46	238 060,20	27 163 961,66

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 560 885,93	0,00	3 560 885,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	252 680,00	0,00	252 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 465,00	21 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 685,00	3 465,00	169 150,00
	01095		Pozostała działalność	736 639,28	0,00	736 639,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	-85,60	1 354,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,79	85,60	6 421,39
750			Administracja publiczna	4 473 885,00	31 403,20	4 505 288,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 673 983,00	18 264,00	3 692 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	18 264,00	44 264,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 060,00	13 139,20	96 199,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 840,00	6 000,00	51 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 720,00	7 139,20	39 859,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 362,00	0,00	113 362,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 954,00	0,00	70 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,37	16,93	1 862,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 171,52	28,48	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,42	-45,41	4 912,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 884,00	84 500,00	292 384,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 084,00	84 500,00	287 584,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	13 500,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	46 000,00	95 200,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 045 868,00	28 226,00	9 074 094,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 226,00	28 226,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 226,00	28 226,00
851			Ochrona zdrowia	165 140,00	0,00	165 140,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	-200,00	4 860,00
852			Pomoc społeczna	2 489 396,38	3 681,00	2 493 077,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 621,00	1 938,00	863 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 048,07	1 938,00	15 986,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 259,86	-41 351,00	330 908,86
		3110	Świadczenia społeczne	51 351,00	-41 351,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	141 808,52	37 094,00	178 902,52
		3110	Świadczenia społeczne	132 708,12	36 352,12	169 060,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,48	741,88	2 110,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 581,68	5 000,00	593 581,68
	85395		Pozostała działalność	588 581,68	5 000,00	593 581,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 000,00	5 000,00	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 100,00	5 000,00	122 100,00
	85495		Pozostała działalność	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 513,33	65 250,00	1 866 763,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	20 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 000,00	47 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 500,00	6 600,00	82 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	-21 400,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 000,00	44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 500,00	250,00	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	250,00	12 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 327,00	38 400,00	117 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00	33 400,00	47 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 730,00	15 000,00	1 094 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 890,00	15 000,00	233 890,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	15 000,00	89 000,00
Razem				30 867 325,59	238 060,20	31 105 385,79

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 664 251,65	3 465,00	2 667 716,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 685,00	3 465,00	169 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 685,00	3 465,00	169 150,00
Razem				4 083 841,65	3 465,00	4 087 306,65

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 226,00	28 226,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 226,00	28 226,00
		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	0,00	28 226,00	28 226,00
852			Pomoc społeczna	148 382,52	39 032,00	187 414,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 262,00	1 938,00	16 200,00
		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	14 262,00	1 938,00	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	134 120,52	37 094,00	171 214,52
		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	134 120,52	37 094,00	171 214,52
Razem				4 051 597,12	67 258,00	4 118 855,12

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	634 289,28	0,00	634 289,28
	01095		Pozostała działalność	634 289,28	0,00	634 289,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	-85,60	1 354,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,79	85,60	3 021,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 362,00	0,00	113 362,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 954,00	0,00	70 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,37	16,93	1 862,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 171,52	28,48	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,42	-45,41	4 912,01
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 226,00	28 226,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 226,00	28 226,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 226,00	28 226,00
852			Pomoc społeczna	148 382,52	39 032,00	187 414,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 262,00	1 938,00	16 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 048,07	1 938,00	15 986,07
	85295		Pozostała działalność	134 120,52	37 094,00	171 214,52
		3110	Świadczenia społeczne	126 708,12	36 352,12	163 060,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,48	741,88	2 110,36
Razem				4 051 597,12	67 258,00	4 118 855,12

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00	5 000,00	33 000,00
Razem				45 184,00	5 000,00	50 184,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 000,00	5 000,00	33 000,00
Razem				45 184,00	5 000,00	50 184,00