



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 maja 2023 r.

Poz. 2964

### UCHWAŁA NR XLVI/287/23 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 11 maja 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 2022r. 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 **297 678,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **297 678,12**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 198 631,60 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów ogółem</b>	<b>38 957 415,33zł</b>	<b>z tego:</b>
a) dochody bieżące w wysokości	19 388 930,33zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	19 568 485,00zł	
<b>2) Plan wydatków ogółem</b>	<b>43 556 046,93zł</b>	<b>z tego:</b>
a) wydatki bieżące w wysokości	21 935 447,85zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	21 620 599,08zł	

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

- 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 budżetu 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 XLVI/287/23  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 11 maja 2023 r.

#### Dochody budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>764 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>764 400,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	66 000,00	200,00	66 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00	200,00	320 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 724,04</b>	<b>44 550,00</b>	<b>111 274,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	44 550,00	44 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 550,00	44 550,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 618,11</b>	<b>400,00</b>	<b>377 018,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 118,11	400,00	346 518,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>888,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 988,00</b>
	71095		Pozostała działalność	888,00	1 100,00	1 988,00
		0830	Wpływy z usług	888,00	1 100,00	1 988,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 113 763,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4 113 813,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	858 400,00	50,00	858 450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 372 785,25</b>	<b>41 000,00</b>	<b>26 413 785,25</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 009,25	41 000,00	62 009,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	41 000,00	61 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 656,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>245 356,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 700,00	20 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 700,00	20 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 054 992,00</b>	<b>3 540,64</b>	<b>2 058 532,64</b>
	85216		Zasiłki stałe	167 026,00	2 240,64	169 266,64

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 240,64	2 240,64
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	700,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 365,00	600,00	158 965,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	600,00	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 148 706,00</b>	<b>26 253,60</b>	<b>2 174 959,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 700,00	6 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 647,00	19 553,60	2 139 200,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 242,00	1 242,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 300,00	9 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 935 252,00</b>	<b>159 683,88</b>	<b>2 094 935,88</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 000,00	100,00	204 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	159 583,88	159 583,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 583,88	159 583,88
			<b>Razem:</b>	<b>38 659 737,21</b>	<b>297 678,12</b>	<b>38 957 415,33</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/287/23  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 11 maja 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 006 665,28</b>	<b>44 550,00</b>	<b>7 051 215,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 262 165,00	44 550,00	5 306 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 465,00	44 550,00	302 015,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>656 686,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>655 686,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 756,00	-1 000,00	531 756,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	-1 000,00	40 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 160 825,00</b>	<b>189 583,88</b>	<b>3 350 408,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 003,00	159 122,68	2 742 125,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 677,23	127 824,82	2 032 502,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 535,00	31 297,86	346 832,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	3 000,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	461,20	461,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	461,20	461,20
	75095		Pozostała działalność	353 100,00	27 000,00	380 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	20 000,00	228 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	2 000,00	13 900,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	35 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 953 488,29</b>	<b>-13 055,00</b>	<b>9 940 433,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 055 476,49	-11 945,00	8 043 531,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 033,74	-10 000,00	435 033,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 598,25	-1 700,00	320 898,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 961,82	-245,00	41 716,82
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 153,15	-3 570,00	242 583,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556,00	-3 000,00	57 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 199,64	-500,00	32 699,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,97	-70,00	4 680,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 452,00	6 000,00	299 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 588,68	-3 540,00	412 048,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 665,80	-3 000,00	185 665,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 402,89	-515,00	32 887,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-25,00	1 575,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 624,58</b>	<b>500,00</b>	<b>70 124,58</b>
	85195		Pozostała działalność	14 624,58	500,00	15 124,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	500,00	7 650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 556 473,00</b>	<b>-2 351,67</b>	<b>3 554 121,33</b>
	85216		Zasiłki stałe	167 026,00	2 240,64	169 266,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 240,64	2 240,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 640,00	-4 592,31	808 047,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-4 592,31	33 407,69
	85295		Pozostała działalność	112 266,00	0,00	112 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	-74,57	1 540,43
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	74,57	30 074,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 413 048,90</b>	<b>18 852,31</b>	<b>2 431 901,21</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 700,00	6 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 700,00	6 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 332,90	12 152,31	2 217 485,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	7 300,00	9 300,00

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 647,00	-2 000,00	2 059 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	-500,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,30	2 000,00	5 023,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 592,31	10 592,31
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 260,00	1 260,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 457,00	0,00	77 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-381,59	3 118,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	381,59	4 181,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 893 079,71</b>	<b>7 774,60</b>	<b>3 900 854,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 591 506,00	7 274,60	1 598 780,60
		4260	Zakup energii	93 000,00	7 274,60	100 274,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 887,00	-250,00	24 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 687,00	-250,00	19 437,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 100,00	1 920,00	183 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 920,00	29 420,00
	90095		Pozostała działalność	285 922,00	-1 170,00	284 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 007,00	-1 170,00	58 837,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>566 344,00</b>	<b>10 924,00</b>	<b>577 268,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 600,00	10 924,00	16 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 924,00	10 924,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 322,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>52 222,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	23 152,00	6 900,00	30 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	-700,00	1 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	-100,00	231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-4 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	7 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>43 258 368,81</b>	<b>297 678,12</b>	<b>43 556 046,93</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/287/23  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 11 maja 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 145 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145 706,00</b>
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 647,00	-2 000,00	2 059 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 840 310,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840 310,25</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/287/23  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 11 maja 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody (1.1+1.2)</b>		<b>38 957 415,33</b>
1.1.	Dochody bieżące		19 388 930,33
1.2.	Dochody majątkowe		19 568 485,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki (2.1+2.2)</b>		<b>43 556 046,93</b>
2.1.	Wydatki bieżące		21 935 447,85
2.2.	Wydatki majątkowe		21 620 599,08
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-4 598 631,60</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 198 631,60</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>600 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań	§ 963	0,00

	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00