



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 9 maja 2024 r.

Poz. 2715

UCHWAŁA NR LIV/346/24 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024

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. 40ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/326/23 Rady Gminy Świętajno, z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **118 055,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **118 055,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości 19 945 498,48 zł, przewidziane do realizacji w 2024r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 4,
- 5) przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 255 054,60zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	38 502 206,60zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	21 304 440,56zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	17 197 766,04zł	
2) Plan wydatków ogółem	43 157 261,20zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	23 027 012,03zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	20 130 249,17zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości **4 655 054,60 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie – 1 778 794,31 zł.
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 2 876 260 ,29 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 LIV/346/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 200,00	7 100,00	404 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	70 200,00	100,00	70 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	327 000,00	1 000,00	328 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	11 000,00	3,00	11 003,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	3,00	11 003,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,00	3,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 118,11	5 600,00	296 718,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 118,11	1 100,00	268 218,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	4 500,00	28 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 134,00	1 134,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 134,00	1 134,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 134,00	1 134,00
750			Administracja publiczna	43 866,00	583,72	44 449,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	583,72	583,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,72	583,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 668 953,00	2 650,00	4 671 603,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920 691,00	50,00	920 741,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	2 600,00	62 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 000,00	2 600,00	7 600,00

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
758			Różne rozliczenia	25 578 019,04	10 000,00	25 588 019,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	10 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	2 200 975,24	9 001,60	2 209 976,84
	85203		Ośrodki wsparcia	1 094 909,80	9 001,60	1 103 911,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,80	9 001,60	13 502,40
855			Rodzina	2 294 081,00	3 902,88	2 297 983,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 260,00	3 902,88	2 244 162,88
		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	22,11	22,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 154,64	1 154,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 726,13	2 726,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 447,00	78 080,00	1 870 527,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 000,00	100,00	206 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 584 447,00	5 000,00	1 589 447,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	72 980,00	72 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 980,00	72 980,00
			Razem:	38 384 151,40	118 055,20	38 502 206,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/346/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 699 865,49	0,00	2 699 865,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 700,00	0,00	147 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	3 728 036,14	67 296,98	3 795 333,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 379,14	67 296,98	3 186 676,12

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 360,14	57 115,98	2 425 476,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 621,00	9 481,00	385 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 800,00	700,00	44 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 324,00	4 920,00	945 244,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 824,00	4 920,00	905 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 224,00	4 920,00	578 144,00
801			Oświata i wychowanie	8 212 986,60	29 836,62	8 242 823,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 086 004,09	3 040,02	6 089 044,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 960,00	-35,26	28 924,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 044,80	-1 571,16	415 473,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 725,59	-200,00	46 525,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 700,00	3 000,00	164 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 189,84	1 500,00	44 689,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 262,19	-9 104,73	101 157,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	12 451,17	184 451,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 432,94	-500,00	549 932,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 921,58	-40,02	350 881,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	-33,30	4 421,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 143,76	-5,72	49 138,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 815,27	-1,00	4 814,27
	80107		Świetlice szkolne	102 217,08	-1 500,00	100 717,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 844,31	28 836,62	314 680,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 863,38	29 836,62	41 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 735 049,24	9 001,60	3 744 050,84
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 909,80	9 001,60	1 108 911,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,80	2 001,60	2 502,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 985,55	7 000,00	648 985,55

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				43 039 206,00	118 055,20	43 157 261,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/346/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 224,00	4 920,00	578 144,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	573 224,00	4 920,00	578 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 224,00	4 920,00	578 144,00
			Budowa garażu OSP Świętajno okres realizacji 2023-2024	550 000,00	4 920,00	554 920,00
801			Oświata i wychowanie	2 427 266,04	12 451,17	2 439 717,21
	80101		Szkoły podstawowe	2 427 266,04	12 451,17	2 439 717,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	12 451,17	184 451,17
			Wykonanie monitoringu na Szkole Podstawowej w Świętajnie okres realizacji 2024	40 000,00	12 451,17	52 451,17
Razem				19 928 127,31	17 371,17	19 945 498,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/346/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	kwota dotacji		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	2310	Gmina Kowale Oleckie	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	1 012 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	0,00	0,00	119 829,87
3.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	0,00	0,00	34 920,82
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	390 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	70 000,00	0,00
Ogółem				x	x	0,00	460 000,00	1 166 750,69
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	2360	-	Wsparcie organizacji pozarządowych w formie dofinansowania działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	9 000,00
2.	852	85295	2360	-	Działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej	0,00	0,00	9 000,00
3.	801	80101	2590	Fundacja Ekologiczna -	Prowadzenie Szkoły	0,00	340 904,37	0,00

				Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Podstawowej w Mazurach			
4.	801	80103	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	95 760,00	0,00
5.	801	80150	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	41 700,00	
6.	921	92195	2360	-	Organizowanie wydarzeń kulturalnych - stałych i tradycyjnych, w tym koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, publikacji promujących Gminę	0,00	0,00	9 000,00
Ogółem				x	x	0,00	478 364,37	27 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/346/24
Rady Gminy Świątajno
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		38 502 206,60
1.1.	Dochody bieżące		21 304 440,56
1.2.	Dochody majątkowe		17 197 766,04
2.	Wydatki (2.1+2.2)		43 157 261,20
2.1.	Wydatki bieżące		23 027 012,03
2.2.	Wydatki majątkowe		20 130 249,17
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 655 054,60
Przychody ogółem:			5 255 054,60
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	0,00
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	1 778 794,31
9.	pożyczki na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 476 260,29
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