



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 28 czerwca 2024 r.

Poz. 3208

UCHWAŁA NR III/11/24 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 20 czerwca 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 2024 r. poz. 609 ze 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 **546 160,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **671 217,46 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 20 544 345,93 zł, przewidziane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 380 111,74 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	39 134 265,92 zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	21 452 886,57 zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	17 681 379,35 zł	
2) Plan wydatków ogółem	43 914 377,66 zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	23 185 281,04 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	20 729 096,62 zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości **4 780 111,74 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie – 1 778 794,31 zł,
- 2) 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 – 704 766,38 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 2 296 551,05 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sereziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/11/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dochođy budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 003,00	50 100,00	72 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 100,00	50 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 100,00	50 100,00
758			Różne rozliczenia	25 588 019,04	339 613,31	25 927 632,35
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 971 966,04	339 613,31	17 311 579,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 971 966,04	339 613,31	17 311 579,35
801			Oświata i wychowanie	397 306,00	4 075,01	401 381,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 884,00	4 075,01	25 959,01
		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	21 884,00	4 075,01	25 959,01
852			Pomoc społeczna	2 242 991,84	152 372,00	2 395 363,84
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 911,40	151 200,00	1 255 111,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 200,00	7 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
	85295		Pozostała działalność	124 845,00	1 172,00	126 017,00
		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	124 845,00	1 172,00	126 017,00
Razem:				38 588 105,60	546 160,32	39 134 265,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/11/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 610 123,87	83 400,00	1 693 523,87
	60016		Drogi publiczne gminne	456 294,00	81 400,00	537 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 929,67	81 400,00	475 329,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 699 865,49	500,00	2 700 365,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 552 165,49	500,00	2 552 665,49
		4260	Zakup energii	77 500,00	500,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	3 795 333,12	-300,00	3 795 033,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	-300,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 886,00	0,00	131 886,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 008,00	0,00	36 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 758,00	698,00	8 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,50	72,99	1 651,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,03	-6,51	161,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,47	-674,07	2 479,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,59	9,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 244,00	31 000,00	976 244,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	905 744,00	31 000,00	936 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 144,00	31 000,00	609 144,00
801			Oświata i wychowanie	8 264 707,22	363 796,20	8 628 503,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 089 044,11	359 721,19	6 448 765,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 451,17	20 107,88	204 559,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 255 266,04	339 613,31	2 594 879,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 884,00	4 075,01	25 959,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257,01	257,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 579,41	3 818,00	21 397,41
852			Pomoc społeczna	3 777 065,84	264 498,26	4 041 564,10
	85202		Domy pomocy społecznej	274 000,00	-1 500,00	272 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	-1 500,00	272 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 911,40	263 326,26	1 372 237,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 200,00	10 200,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 126,26	231 126,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	242 705,00	1 172,00	243 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 307,00	1 172,00	119 479,00
855			Rodzina	2 614 849,00	-25 000,00	2 589 849,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	-25 000,00	83 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	-25 000,00	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 295 813,82	-40 500,00	3 255 313,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 353,34	-200,00	42 153,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 985,00	-200,00	22 785,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 211,80	-30 000,00	152 211,80
		4300	Zakup usług pozostałych	78 311,80	-30 000,00	48 311,80
	90095		Pozostała działalność	250 507,46	-10 300,00	240 207,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 791,00	3 500,00	80 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	-800,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 980,36	-9 000,00	47 980,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 985,55	21 000,00	669 985,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 516,08	21 000,00	567 516,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 895,00	21 000,00	45 895,00
926			Kultura fizyczna	41 252,00	-27 177,00	14 075,00
	92601		Obiekty sportowe	27 252,00	-13 177,00	14 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	-2 321,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	-331,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-10 525,00	2 975,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	-14 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
Razem:				43 243 160,20	671 217,46	43914377,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/11/24

Rady Gminy Świętajno

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 884,00	4 075,01	25 959,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 884,00	4 075,01	25 959,01
		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	21 884,00	4 075,01	25 959,01

852			Pomoc społeczna	1 373 442,00	1 172,00	1 374 614,00
	85295		Pozostała działalność	124 845,00	1 172,00	126 017,00
		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	124 845,00	1 172,00	126 017,00
Razem:				4 443 411,01	5 247,01	4 448 658,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/11/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 886,00	0,00	131 886,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 008,00	0,00	36 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 758,00	698,00	8 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,50	72,99	1 651,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,03	-6,51	161,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,47	-674,07	2 479,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,59	9,59
801			Oświata i wychowanie	21 884,00	4 075,01	25 959,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 884,00	4 075,01	25 959,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257,01	257,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 579,41	3 818,00	21 397,41
852			Pomoc społeczna	1 373 442,00	1 172,00	1 374 614,00
	85295		Pozostała działalność	124 845,00	1 172,00	126 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 307,00	1 172,00	119 479,00
Razem:				4 443 411,01	5 247,01	4 448 658,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/11/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 20 czerwca 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	578 144,00	31 000,00	609 144,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 144,00	31 000,00	609 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 144,00	31 000,00	609 144,00

			Docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Świętajno okres realizacji 2024r.	0,00	31 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 439 717,21	359 721,19	2 799 438,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 439 717,21	359 721,19	2 799 438,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 451,17	20 107,88	204 559,05
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2023- 2024	30 000,00	6 930,88	36 930,88
			Wykonanie monitoringu na Szkole Podstawowej w Świętajnie okres realizacji 2024	52 451,17	13 177,00	65 628,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 255 266,04	339 613,31	2 594 879,35
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2023- 2024	2 255 266,04	339 613,31	2 594 879,35
852			Pomoc społeczna	0,00	231 126,26	231 126,26
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	231 126,26	231 126,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 126,26	231 126,26
			Likwidacja barier transportowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach	0,00	231 126,26	231 126,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 448,70	- 9 000,00	770 448,70
	90095		Pozostała działalność	56 980,36	- 9 000,00	47 980,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 980,36	- 9 000,00	47 980,36
			Doposażenie placu zabaw w Połomie w huśt 2024 huśtawka awkę bocianie gniazdo i zestaw do wspinaczki	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Kukówko okres realizacji 2024	29 000,00	- 24 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń do siłowni napowietrznej w miejscowości Połom okres realizacji 2024	14 000,00	- 14 000,00	0,00
Razem				19945498,48	598 847,45	20544345,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/11/24

Rady Gminy Świętajno

z dnia 20 czerwca 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)		39 134 265,92
1.1.	Dochody bieżące		21 452 886,57
1.2.	Dochody majątkowe		17 681 379,35
2.	Wydatki (2.1+2.2)		43 914 377,66
2.1.	Wydatki bieżące		23 185 281,04
2.2.	Wydatki majątkowe		20 729 096,62
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 780 111,74
Przychody ogółem:			5 380 111,74

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	704 766,38
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.	Spłaty 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	2 896 551,05
Rozchody ogółem :			600 000,00
1.	Spłaty 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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00