



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 28 czerwca 2024 r.

Poz. 3218

UCHWAŁA NR II/19/2024 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie w roku 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. / art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2023 r. poz. 103/ RADA GMINY ŚWIĘTAJNO UCHWAŁA:

§ 1. W Uchwale Nr L/455/2023 Rady Gminy Świątajno z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątajno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.706.846,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 31.258.285,07 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.448.561,48 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41.960.796,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące 31.256.761,84 zł, wydatki majątkowe 10.704.034,87 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 9.486.640,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.327.993,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.178.502,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku w wysokości 61.772,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.253.950,16 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1) kredytów w kwocie 2.124.000,00 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 w kwocie 129.950,16 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.629.950,16 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.376.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 133.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 25.471,14 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 186.670,05 zł, w tym:

1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 176.670,05 zł,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 11”.

7. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Katarzyna Chaber

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Gminy Świętajno Zmiany do Załącznika nr 1 Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	21 000,00	0,00	221 918,40	242 918,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	0,00	221 918,40	242 918,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	221 918,40	221 918,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 229 599,00	0,00	25 471,14	10 255 070,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 100,00	0,00	25 471,14	248 571,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	25 471,14	25 471,14
801			Oświata i wychowanie	529 809,00	0,00	10 000,00	539 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		bieżące razem:	31 000 895,53	0,00	257 389,54	31 258 285,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 395 653,28	-8 294 521,34	1 802 636,28	4 903 768,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 855,52	0,00	0,00	498 855,52
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 659 121,40	-8 294 521,34	0,00	2 364 600,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 659 121,40	-8 294 521,34	0,00	2 364 600,06
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	714 031,88	0,00	1 802 636,28	2 516 668,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 855,52	0,00	0,00	498 855,52
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	215 176,36	0,00	1 802 636,28	2 017 812,64
855		Rodzina	456 645,01	-101 751,25	0,00	354 893,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 645,01	-101 751,25	0,00	354 893,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 645,01	-101 751,25	0,00	354 893,76
majątkowe razem:			15 042 197,79	-8 396 272,59	1 802 636,28	8 448 561,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	942 986,52	0,00	0,00	942 986,52

Ogółem:			46 043 093,32	-8 396 272,59	2 060 025,82	39 706 846,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	942 986,52	0,00	0,00	942 986,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 317 980,55	1 106 548,58	104 048,58	0,00	104 048,58	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 431,97	1 211 431,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 330 880,55	1 119 448,58	103 948,58	0,00	103 948,58	1 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 431,97	1 211 431,97	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	685 790,55	614 358,58	48 858,58	0,00	48 858,58	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 431,97	71 431,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 690,55	627 258,58	48 758,58	0,00	48 758,58	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 431,97	71 431,97	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	565 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	578 500,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 858,58	17 858,58	17 858,58	0,00	17 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 758,58	17 758,58	17 758,58	0,00	17 758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	89 420,80	64 882,50	64 882,50	0,00	64 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,30	24 538,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 520,80	58 182,50	58 182,50	0,00	58 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 338,30	38 338,30	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	89 420,80	64 882,50	64 882,50	0,00	64 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,30	24 538,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 520,80	58 182,50	58 182,50	0,00	58 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 338,30	38 338,30	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 682,50	28 682,50	28 682,50	0,00	28 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 982,50	21 982,50	21 982,50	0,00	21 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	48 167 093,32	30 934 973,39	23 282 344,44	14 617 406,21	8 664 938,23	1 012 500,00	5 840 128,95	0,00	0,00	800 000,00	17 232 119,93	17 232 119,93	1 327 993,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 698 496,29	-89 990,55	-89 990,55	-564,84	-89 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 608 505,74	-6 608 505,74	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	492 199,68	411 779,00	386 779,00	54 938,01	331 840,99	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	80 420,68	80 420,68	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 960 796,71	31 256 761,84	23 579 132,89	14 671 779,38	8 907 353,51	1 025 500,00	5 852 128,95	0,00	0,00	800 000,00	10 704 034,87	10 704 034,87	1 327 993,87	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Gminy Świętajno

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050 6370	901539	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie	760 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01043	6050 6370	901614	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	700 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01043	6050 6370	901596	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	240 000,00						Urząd Gminy Świętajno
4	010	01043	6050	901637	Budowa sieci wodociągowej dz. Nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK)	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
5	010	01043	6050 6370	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie	370 000,00						Urząd Gminy Świętajno
6	010	01043	6050 6370	901503	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	310 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	010	01043	6050 6370	901582	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 620 w Piasutnie	105 000,00						Urząd Gminy Świętajno
8	010	01043	6050	901672	Rozbudowa sieci wodociągowej w dr. pow. nr. 1496N w Piasutnie		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Świętajno

9	010	01044	6050 6370	901613	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 560, 595/37 ob. Piasutno	230 000,00						Urząd Gminy Świętajno
10	010	01044	6050 6370	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	2 291 494,26						Urząd Gminy Świętajno
11	010	01044	6057 6059	901611	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 938/20, 938/19, 938/27, 938/26 w Świętajnie	510 000,00						Urząd Gminy Świętajno
12	010	01095	6050	901671	Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców miejscowości Długi Borek	22 500,00				22 500,00		Urząd Gminy Świętajno
13	600	60016	6059	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	373 862,87						Urząd Gminy Świętajno
14	600	60016	6050	901607	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
15	600	60016	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół	850 000,00						Urząd Gminy Świętajno
16	700	70005	6050	901658	Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Świętajnie	35 000,00						Urząd Gminy Świętajno
17	750	75023	6060	901669	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) do UG	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Świętajno
18	750	75077	6057 6059	901666	Cyberbezpieczna Gmina Świętajno	444 131,00					444 131,00	Urząd Gminy Świętajno
19	754	75412	6060	901545	Zakup samochodu OSP Świętajno	100 000,00		100 000,00				Urząd Gminy Świętajno
20	801	80101	6050	901655	Modernizacja dachu w budynku SP w Spychowie	35 000,00						Urząd Gminy Świętajno
21	801	80101	6050	901647	Budowa placu zabaw przy SP w Świętajnie	11 620,68		11 620,68				Urząd Gminy Świętajno

22	801	80104	6050	901656	Zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Świętajnie	60 000,00						Urząd Gminy Świętajno
23	855	85516	6050	901650	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka	456 645,01						Urząd Gminy Świętajno
24	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	100 000,00						Urząd Gminy Świętajno
25	900	90015	6050 6370	901668	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno		760 000,00	152 000,00		608 000,00		Urząd Gminy Świętajno
26	900	90095	6050	901604	Budowa pomostu rekreacyjnego w Jerutkach	100 000,00						Urząd Gminy Świętajno
27	900	90095	6050	912014	Sołectwo Długi Borek - budowa wiaty integracyjnej		25 743,48	25 743,48				Urząd Gminy Świętajno
28	900	90095	6050	913015	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - zagospodarowanie placu wiejskiego i placu zabaw		19 664,53	19 664,53				Urząd Gminy Świętajno
29	900	90095	6050	915010	Sołectwo Jerominy - wykonanie altany		15 208,82	15 208,82				Urząd Gminy Świętajno
30	900	90095	6050	922024	Sołectwo Spychowo - doposażenie placu zabaw		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Świętajno
31	921	92109	6050	910016	Sołectwo Biały Grunt - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świętajno
32	921	92109	6050	919021	Sołectwo Kolonia - modernizacja świetlicy wiejskiej		51 431,97	51 431,97				Urząd Gminy Świętajno
33	921	92120	6580	901664	Modernizacja elewacji szkoły podstawowej w Jerutach		340 000,00	46 000,00		294 000,00		Urząd Gminy Świętajno

34	926	92601	6060	923019	Sołectwo Świętajno - zakup ciągniczka kosiarki		13 800,00	13 800,00					Urząd Gminy Świętajno
35	926	92601	6050	917015	Sołectwo Jeruty - oświetlenie boiska		24 538,30	24 538,30					Urząd Gminy Świętajno
Ogółem						7 547 002,14	1 939 638,78	571 007,78	0,00	924 500,00	444 131,00	x	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Gminy Świętajno

**Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem
					środki "Polski Ład"	środki własne	
Budowa sieci wodociągowej ul.Juranda w Spychowie	010	01043	6370	295 503,01	295 503,01	0,00	310 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	14 496,99	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Juranda w Spychowie	010	01043	6370	729 106,52	729 106,52	0,00	760 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	30 893,48	
Rozbudowa sieci wodociągowej w Piasutnie	010	01043	6370	348 714,54	348 714,54	0,00	370 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	21 285,46	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno	010	01043	6370	96 915,73	96 915,73	0,00	105 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	8 084,27	
Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	010	01043	6370	223 841,04	223 841,04	0,00	240 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	16 158,96	

Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	010	01043	6370	670 519,22	670 519,22	0,00	700 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	29 480,78	
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	010	01044	6370	1 802 636,28	1 802 636,28	0,00	2 291 494,26
	010	01044	6050	0,00	0,00	488 857,98	
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37 ob. Piasutno	010	01044	6370	215 176,36	215 176,36	0,00	230 000,00
	010	01044	6050	0,00	0,00	14 823,64	
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno	900	90015	6370	608 000,00	608 000,00	0,00	760 000,00
	900	90015	6050	0,00	0,00	152 000,00	
razem				4 990 412,70	4 990 412,70	776 081,56	5 766 494,26

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Gminy Świątajno

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody do przekazania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010		518 858,00						
		4010			7 600,00	7 600,00	7 600,00			
		4110			1 312,52	1 312,52		1 312,52		
		4120			171,50	171,50		171,50		
		4210			439,67	439,67				
		4300			650,00	650,00				
		4430			508 684,31	508 684,31				
600	60004	2010		21 000,00						
		4300			21 000,00	21 000,00				
750	75011	2010		65 890,00						
		4010			54 927,02	54 927,02	54 927,02			
		4110			9 645,19	9 645,19		9 645,19		
		4120			1 273,69	1 273,69		1 273,69		
		4710			44,10	44,10		44,10		
		2350	60,00							
751	75101	2010		1 150,00						
		4010			630,00	630,00	630,00			
		4110			110,63	110,63		110,63		
		4120			15,44	15,44		15,44		
		4210			393,93	393,93				
751	75109	2010		103 612,00						
		3030			65 421,70	65 421,70				
		4010			19 100,00	19 100,00	19 100,00			
		4110			3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4120			378,36	378,36		378,36		
		4170			3 433,00	3 433,00	3 433,00			
		4210			3 366,84	3 366,84				
		4300			6 378,70	6 378,70				

		4410			1 904,40	1 904,40			
		4710			129,00	129,00			
751	75113	2010		62 083,00					
		3030			35 200,00	35 200,00			
		4010			17 631,97	17 631,97	<i>17 631,97</i>		
		4110			3 045,04	3 045,04		<i>3 045,04</i>	
		4120			382,20	382,20		<i>382,20</i>	
		4170			2 600,00	2 600,00	<i>2 600,00</i>		
		4210			1 755,04	1 755,04			
		4300			369,00	369,00			
		4410			1 029,25	1 029,25			
		4710			70,50	70,50			
752	75212	2010		900,00					
		4010			755,93	755,93	<i>755,93</i>		
		4110			132,74	132,74		<i>132,74</i>	
		4710			11,33	11,33		<i>11,33</i>	
801	80153	2010		43 383,00					
		4210			430,00	430,00			
		4110			42 953,00	42 953,00			
852	85295	2010		211 567,50					
		3110			202 686,35	202 686,35			<i>202 686,35</i>
		4010			2 300,00	2 300,00	<i>2 300,00</i>		
		4110			397,00	397,00		<i>397,00</i>	
		4120			57,00	57,00		<i>57,00</i>	
		4210			525,65	525,65			
		4300			5 601,50	5 601,50			
855	85502	2010		4 000 323,00					
		3110			3 879 953,00	3 879 953,00			<i>3 879 953,00</i>
		4010			78 794,00	78 794,00	<i>78 794,00</i>		
		4040			5 950,00	5 950,00	<i>5 950,00</i>		
		4110			14 680,00	14 680,00		<i>14 680,00</i>	
		4120			2 089,00	2 089,00		<i>2 089,00</i>	
		4210			2 124,00	2 124,00			
		4280			500,00	500,00			
		4300			11 715,00	11 715,00			
		4360			600,00	600,00			
		4410			500,00	500,00			
		4440			2 418,00	2 418,00			

		4700			1 000,00	1 000,00				
		2350	68 641,00		0,00	0,00				
855	85502	2060		12 000,00						
		3110			12 000,00	12 000,00			<i>12 000,00</i>	
855	85503	2010		610,00						
		4210			610,00	610,00				
855	85513	2010		137 126,00						
		4130			137 126,00	137 126,00				
Ogółem			68 701,00	5 178 502,50	5 178 502,50	5 178 502,50	193 721,92	37 245,74	4 094 639,35	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Gminy Świętajno

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagr odzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	22 500,00	x					
010	01095	6050	x	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
600	60014	6300	x	397 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397 393,95
754	75412	2710	3 000,00	x					
754	75412	4210	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	20 690,00	x					
921	92195	4210	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			46 190,00	443 583,95	23 690,00	0,00	0,00	0,00	419 893,95

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/19/2023 Rady Gminy Świętajno

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	Planowane dochody		39 706 846,55
2	Planowane wydatki		41 960 796,71
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 253 950,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 253 950,16
Przychody ogółem:			3 629 950,16
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z 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	§ 905	129 950,16
5	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do § 944	0,00
9	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
11	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
12	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 376 000,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 376 000,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	209 120,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	0,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
8	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Gminy Świątajno

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
RELIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie	---	578 500,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie	---	400 000,00	---
Razem					---	978 500,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2360	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
3	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	10 000,00
4	921	92195	2360	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 000,00
5	921	92195	2360	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 500,00
6	921	92195	2360	Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
7	921	92195	2360	Promocja turystyczna Gmina Świątajno	---	---	2 500,00
8	921	92195	2360	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej	---	---	3 000,00
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	20 000,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Remont wieży oraz renowacja ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Świątajnie</i>	---	---	800 000,00
Razem					---	---	857 000,00
Ogółem					---	978 500,00	857 000,00