



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 lipca 2024 r.

Poz. 3574

UCHWAŁA NR IV/24/24 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie 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 **1 858 862,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 123 072,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości 21 385 415,93 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 5 644 321,74 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	40 952 610,32zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	21 450 070,97zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	19 502 539,35zł	
2) Plan wydatków ogółem	45 996 932,06 zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	23 216 765,44zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	22 780 166,62zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości **5 044 321,74 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 - 2 560 761,05 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 IV/24/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 12 lipca 2024 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 342 761,84	13 502,40	2 356 264,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 255 111,40	13 502,40	1 268 613,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 502,40	13 502,40	27 004,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 527,00	635 360,00	2 505 887,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	635 360,00	635 360,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	635 360,00	635 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 200,00	24 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 185 800,00	1 185 800,00
Razem:				39 093 747,92	1 858 862,40	40 952 610,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/24/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 12 lipca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 704 523,87	29 650,00	1 734 173,87
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	29 650,00	29 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 650,00	29 650,00
710			Działalność usługowa	77 100,00	58 500,00	135 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 800,00	58 500,00	75 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 300,00	75 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	-16 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 795 033,12	0,00	3 795 033,12

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 100,00	3 000,00	186 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 000,00	10 700,00
	75095		Pozostała działalność	370 691,00	-3 000,00	367 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 091,00	-3 000,00	188 091,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 244,00	0,00	976 244,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 628 503,42	1 475,00	8 629 978,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 448 765,30	-1 794,00	6 446 971,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 473,64	-257,00	415 216,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 525,59	-37,00	46 488,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 820,00	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 820,00	8 820,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 881,56	3 269,00	354 150,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 138,04	467,00	49 605,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 814,27	72,00	4 886,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 730,00	4 230,00
852			Pomoc społeczna	3 988 962,10	13 502,40	4 002 464,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372 237,66	13 502,40	1 385 740,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 502,40	2 502,40	5 004,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 313,82	811 420,00	4 066 733,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 211,80	811 420,00	963 631,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 060,00	176 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	635 360,00	635 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 985,55	1 210 000,00	1 879 985,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	1 210 000,00	1 218 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00

			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
926			Kultura fizyczna	14 075,00	-1 475,00	12 600,00
	92601		Obiekty sportowe	14 075,00	-1 475,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 475,00	3 525,00
			Razem:	43 873 859,66	2 123 072,40	45 996 932,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/24/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 12 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	29 650,00	29 650,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	29 650,00	29 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 650,00	29 650,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2024-2025	0,00	29 650,00	29 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 448,70	811 420,00	1 581 868,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	811 420,00	811 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 060,00	176 060,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno okres realizacji 2024	0,00	176 060,00	176 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	635 360,00	635 360,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno okres realizacji 2024	0,00	635 360,00	635 360,00
			Razem	20 544 345,93	841 070,00	21 385 415,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 12 lipca 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	0,00	0,00	34 920,82

					16 - łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku			
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 - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0,00	340 904,37	0,00
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	0,00
6.	801	80153	2820	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	4 304,59
7.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Cichym	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w XVI-wiecznym kościele w Cichym	0,00	0,00	780 000,00
8.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Cichym	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w XVI-wiecznym kościele w Cichym	0,00	0,00	430 000,00
9.	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	1 241 304,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 12 lipca 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)		40 952 610,32
1.1.	Dochody bieżące		21 450 070,97
1.2.	Dochody majątkowe		19 502 539,35
2.	Wydatki (2.1+2.2)		45 996 932,06
2.1.	Wydatki bieżące		23 216 765,44
2.2.	Wydatki majątkowe		22 780 166,62

3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-5 044 321,74
Przychody ogółem:			5 644 321,74
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	3 160 761,05
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