



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 października 2015 r.

Poz. 3620

UCHWAŁA NR XII/47/15 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/8/14 Rady Gminy Świętajno, z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększył się plan dochodów budżetowych o kwotę **37.811,51zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **124.777,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) przychody budżetu po zmianach wynoszą **1.629.524,81 zł**, rozchody w wysokości **391.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,5,
- 5) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości **1.569.049,12 zł**, przewidziane do realizacji w 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.227.733,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **Plan dochodów ogółem** **13.883.009,01zł, z tego:**
 - a) dochody bieżące w wysokości 13.475.742,55zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 407.266,46zł.
- 2) **Plan wydatków ogółem** **15.121.177,82zł, z tego:**
 - a) wydatki bieżące w wysokości 13.538.128,70zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.583.049,12zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.238.168,81 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 176.393,81 zł,
- b) z pożyczek i kredytów w kwocie 1.061.775,00 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **900.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **326.393,81 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **391.356,00 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **911.775,00zł.**

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Szyłak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/47/15

Rady Gminy Świętajno

z dnia 30 września 2015 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 905,94	- 168 691,00	580 214,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 611,00	- 279 611,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 611,00	- 279 611,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	469 294,94	110 920,00	580 214,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	110 920,00	313 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 430,00	6 273,00	41 703,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 273,00	6 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 273,00	6 273,00
801			Oświata i wychowanie	365 874,43	915,53	366 789,96
	80101		Szkoły podstawowe	13 704,15	1 300,00	15 004,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 300,00	1 300,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574,45	- 384,47	189,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574,45	- 384,47	189,98
851			Ochrona zdrowia	78,00	17,00	95,00
	85195		Pozostała działalność	78,00	17,00	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,00	17,00	95,00
852			Pomoc społeczna	2 877 989,05	143 843,98	3 021 833,03
	85203		Ośrodki wsparcia	507 050,00	- 1 500,00	505 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 000,00	- 1 500,00	425 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 031,36	131 396,00	1 632 427,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 472 217,00	131 396,00	1 603 613,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 470,00	3 474,00	13 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 871,00	1 772,00	7 643,00

			(związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 599,00	1 702,00	6 301,00
	85216		Zasiłki stałe	63 262,00	11 723,00	74 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 262,00	11 723,00	74 985,00
	85295		Pozostała działalność	199 966,00	- 1 249,02	198 716,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00	- 1 249,02	2 638,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 639,45	55 453,00	758 092,45
	90095		Pozostała działalność	102 600,00	55 453,00	158 053,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 600,00	55 453,00	158 053,00
Razem:				13845197,50	37 811,51	13883009,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/47/15

Rady Gminy Świętajno

z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 981 518,16	- 306 612,00	1 674 906,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 683 019,12	- 290 253,42	1 392 765,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 358,58	15 358,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 690,23	- 279 612,00	306 078,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	280 499,04	- 16 358,58	264 140,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 848,19	- 2 358,58	5 489,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 952,95	- 54 650,00	533 302,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 952,95	- 54 650,00	533 302,95
		4300	Zakup usług pozostałych	87 765,95	- 50 000,00	37 765,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 030,00	- 4 650,00	24 380,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 430,00	6 273,00	41 703,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 273,00	6 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	800,00	800,00

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,13	436,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,91	45,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 737,07	1 737,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 653,89	2 653,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 567,00	0,00	11 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	- 100,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,85	- 17,20	375,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,99	- 1,23	39,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,89	318,03	1 965,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 199,60	400,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 943,99	7 600,00	153 543,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 643,99	7 600,00	139 243,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	800,00	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 050,00	2 300,00	47 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 124,00	4 500,00	36 624,00
801			Oświata i wychowanie	4 198 125,41	915,53	4 199 040,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 644 297,14	1 300,00	1 645 597,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 153,65	1 300,00	15 453,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	253 479,45	- 384,47	253 094,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 074,45	- 384,47	5 689,98
851			Ochrona zdrowia	46 078,00	17,00	46 095,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 092,00	0,00	45 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	2 000,00	16 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 334,99	- 2 000,00	2 334,99
	85195		Pozostała działalność	78,00	17,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,90	17,00	71,90
852			Pomoc społeczna	3 865 209,93	137 793,00	4 003 002,93
	85203		Ośrodki wsparcia	547 300,00	- 3 800,00	543 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 141,00	- 1 500,00	46 641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 300,00	- 2 300,00	116 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 913,73	450,00	56 363,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
	85212		Świadczenia rodzinne,	1 501 707,04	131 396,00	1 633 103,04

			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 424 564,00	131 396,00	1 555 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 538,00	3 474,00	15 012,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 538,00	3 474,00	15 012,00
	85216		Zasiłki stałe	75 809,00	11 723,00	87 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 809,00	11 723,00	87 532,00
	85232		Centra integracji społecznej	29 779,73	- 450,00	29 329,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 450,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	256 076,30	- 5 000,00	251 076,30
		3110	Świadczenia społeczne	254 660,30	- 5 000,00	249 660,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 712,77	86 221,00	1 260 933,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 744,20	10 000,00	110 744,20
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 324,58	76 221,00	281 545,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	47 444,00	160 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	8 157,00	28 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	580,00	5 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 151,00	19 650,00	49 801,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	390,00	590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 323,60	2 165,00	313 488,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 323,60	2 165,00	263 488,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 100,00	2 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	155,00	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 300,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 771,60	- 390,00	10 381,60
926			Kultura fizyczna	135 153,00	- 4 500,00	130 653,00
	92695		Pozostała działalność	104 051,00	- 4 500,00	99 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 031,00	- 21 699,89	39 331,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 572,00	7 120,00	34 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 388,00	10 079,89	18 467,89
			Razem:	15245955,29	- 124 777,47	15121 177,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/47/15
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		13 883 009,01
1.1.	Dochody bieżące		13 475 742,55
1.2.	Dochody majątkowe		407 266,46
2.	Wydatki (2.1+2.2)		15 121 177,82
2.1.	Wydatki bieżące		13 538 128,70
2.2.	Wydatki majątkowe		1 583 049,12
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-1 238 168,81
Przychody ogółem:			1 629 524,81
1.	Kredyty	§ 952	150 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	911 775,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Wolne środki :	§ 950	567 749,81
Rozchody ogółem :			391 356,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	215 356,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	176 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/47/15
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 września 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	35 430,00	6 273,00	41 703,00

			sądownictwa			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 273,00	6 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 273,00	6 273,00
801			Oświata i wychowanie	18 158,43	- 384,47	17 773,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	574,45	- 384,47	189,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574,45	- 384,47	189,98
851			Ochrona zdrowia	78,00	17,00	95,00
	85195		Pozostała działalność	78,00	17,00	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,00	17,00	95,00
852			Pomoc społeczna	1992 962,00	131 668,00	2 124 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 000,00	- 1 500,00	425 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 000,00	- 1 500,00	425 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1472 217,00	131 396,00	1 603 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1472 217,00	131 396,00	1 603 613,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	5 871,00	1 772,00	7 643,00

		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 871,00	1 772,00	7 643,00
Razem:			2306 949,47	137 573,53	2 444 523,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/47/15

Rady Gminy Świętajno

z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 430,00	6 273,00	41 703,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 273,00	6 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,13	436,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,91	45,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 737,07	1 737,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 653,89	2 653,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 567,00	0,00	11 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	- 100,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,85	- 17,20	375,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,99	- 1,23	39,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,89	318,03	1 965,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 199,60	400,40
801			Oświata i wychowanie	18 158,43	- 384,47	17 773,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	574,45	- 384,47	189,98

			artystycznych			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	574,45	- 384,47	189,98
851			Ochrona zdrowia	78,00	17,00	95,00
	85195		Pozostała działalność	78,00	17,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,90	17,00	71,90
852			Pomoc społeczna	1 992 962,00	131 668,00	2124 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 000,00	- 1 500,00	425 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 141,00	- 1 500,00	46 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 217,00	131 396,00	1603 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 424 564,00	131 396,00	1555 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 871,00	1 772,00	7 643,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 871,00	1 772,00	7 643,00
Razem:				2 306 949,47	137 573,53	2444 523,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/47/15

Rady Gminy Świętajno

z dnia 30 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 540,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 217 853,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 775,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Świętajnie	911 775,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	911 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 078,23
			Budowa stacji uzdatniania wody w Świętajnie	306 078,23
			Dochody własne jst	306 078,23
			Kredyty i pożyczki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup oprogramowania wraz z zestawem dla inkasenta	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 687,00
			Zagroda Gmerków w Mlecznej Wsi Giże	2 104,10
			Dochody własne jst	2 104,10

			Zagroda Gmerków w Mlecznej Wsi Giże	8 582,90
			Inne	8 582,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Świątynie o numerze geodezyjnym 216/6 o powierzchni 155 m2	0,00
			Dochody własne jst	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 380,00
			Budowa parkingu w miejscowości Chelchy	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Ogrodzenie działki ogólnodostępnej do jeziora w miejscowości Kukówko	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Wykonanie ocieplenia zewnętrznej ściany budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże	14 380,00
			Dochody własne jst	14 380,00
710			Działalność usługowa	30 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Giże	10 600,00
			Dochody własne jst	10 600,00
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Leśniki	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 765,00
	80110		Gimnazja	4 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 765,00
			Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Świątynie	4 765,00
			Dochody własne jst	4 765,00
852			Pomoc społeczna	116 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo do Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach	116 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
			Inne	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 115,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Remont pompowni ścieków P-8 Sulejki	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 735,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i ustawienie latarni oświetleniowej w miejscowości Jurki	7 416,00
			Dochody własne jst	7 416,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek	7 319,00

			Dochody własne jst	7 319,00
	90095		Pozostała działalność	14 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 380,00
			Zakup kosiarki samobieżnej do miejscowości Barany	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Zakup równarki podczepianej do ciągnika	7 380,00
			Dochody własne jst	7 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazury	7 700,00
			Dochody własne jst	7 700,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
926			Kultura fizyczna	65 948,89
	92601		Obiekty sportowe	12 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 789,00
			Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Cichy	9 789,00
			Dochody własne jst	9 789,00
			Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Chełchy	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	53 159,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 692,00
			Montaż siłowni zewnętrznej na plaży w Świętajnie	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Borki	7 120,00
			Dochody własne jst	7 120,00
			Rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe	6 072,00
			Dochody własne jst	6 072,00
			Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dunajek	8 500,00
			Dochody własne jst	8 500,00
			Wykonanie sceny z zadaszeniem na stadionie gminnym w Świętajnie	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 467,89
			Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietrasze	10 079,89
			Dochody własne jst	10 079,89
			Zakup altany do miejscowości Orzechówko	8 388,00
			Dochody własne jst	8 388,00
			Razem	1 569 049,12

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/47/15
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2015r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	Wydatki majątkowe razem:	x									1 286 856,23	333 006,23	953 850,00	1 217 853,23	306 078,23	0
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Stacja Uzdatniania Wody w Świętajnie									
	Razem wydatki:		01010	1 286 856,23	333 006,23	953 850,00	1 217 853,23	306 078,23			306 078,23	911 775,00			911 775,00	
	pon. ob. 2014r.		6057	69 003,00	26 928,00	42 075,00										
	2015 r.		6059	1 217 853,23	306 078,23	911 775,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		9 880,00	4 720,00	5 160,00	9 880,00	4 720,00	0	0	4 720,00	5 160,00	0	0	5 160,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						"Z myślą o przyszłości"									
	Razem wydatki:		85395	1 200,00	180,00	1 020,00	1 200,00	180,00	0	0	180,00	1 020,00	0	0	1 020,00	
	pon. ob. 2014r.															
	2015 r.			1 200,00	180,00	1 020,00										
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych w roku 2014/2015 w zakresie wyrównania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej									
	Razem wydatki:		80110	8 680,00	4 540,00	4 140,00	8 680,00	4 540,00	0	0	4 540,00	4 140,00	0	0	4 140,00	
	pon. ob. 2014r.		4171													
	2015 r.		4179 4419	8 680,00	4 540,00	4 140,00										
Ogółem (1+2)		x		1 296 736,23	337 726,23	959 010,00	1 227 733,23	310 798,23	0	0	310 798,23	916 935,00	0	0	916 935,00	