



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 110

UCHWAŁA NR XV/71/15 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **153.699,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **26.544,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) przychody budżetu po zmianach wynoszą **1.321.167,24 zł**, rozchody w wysokości **1.383.131,00 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) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6,
- 6) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości **1.536.149,12 zł**, przewidziane do realizacji w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 7) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.224.205,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 15.302.150,41zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w wysokości | 13.901.568,95zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 1.400.581,46zł. |
| 2) Plan wydatków ogółem | 15.240.186,65zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 13.691.440,82zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 1.548.745,83zł. |

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **61.963,76 zł**, zostanie przeznaczona spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **900.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - **471.356,00 zł**,
- 3) spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 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 XV/71/15
Rady Gminy Świętajno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 732 762,68	3 600,00	1 736 362,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	955 915,80	1 000,00	956 915,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 496,80	1 000,00	2 496,80
	01095		Pozostała działalność	776 846,88	2 600,00	779 446,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 600,00	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 221,43	22 765,00	120 986,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 221,43	22 765,00	120 986,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 763,56	22 765,00	27 528,56
750			Administracja publiczna	30 712,20	520,88	31 233,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 120,00	520,88	3 640,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	220,88	220,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	300,00	3 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 185 627,51	9 425,00	3 195 052,51

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882 436,00	425,00	882 861,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	425,00	425,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 171 454,00	6 500,00	1 177 954,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 123,51	2 500,00	69 623,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	2 500,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	5 440 546,00	30 543,00	5 471 089,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 814 568,00	30 543,00	2 845 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 814 568,00	30 543,00	2 845 111,00
801			Oświata i wychowanie	367 511,00	8,60	367 519,60
	80101		Szkoły podstawowe	15 034,17	2 320,00	17 354,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	2 320,00	4 640,00
	80110		Gimnazja	10 639,83	- 2 311,40	8 328,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	53,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	- 2 364,40	1 775,60
852			Pomoc społeczna	3 071 571,03	9 035,00	3 080 606,03
	85202		Domy pomocy społecznej	12 886,69	7 540,00	20 426,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 886,69	7 540,00	20 426,69
	85203		Ośrodki wsparcia	517 790,00	50,00	517 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 919,36	- 3 500,00	1 610 419,36
		0900	Odsetki 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	0,00	400,00	400,00

			wysokości			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	- 4 900,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 317,36	1 000,00	9 317,36
	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.	14 021,00	61,00	14 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 726,00	61,00	7 787,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00	1 084,00	408 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 084,00	1 084,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 945,00	500,00	101 445,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 206,00	3 300,00	99 506,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 193,65	77 799,30	804 992,95
	90002		Gospodarka odpadami	441 340,65	56 500,00	497 840,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 900,00	55 000,00	415 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 500,00	1 800,00
	90095		Pozostała działalność	158 053,00	21 299,30	179 352,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 053,00	21 299,30	179 352,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3,13	3,13
	92116		Biblioteki	0,00	3,13	3,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,13	3,13
Razem:				15 148 450,50	153 699,91	15 302 150,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/71/15
Rady Gminy Świętajno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 854 338,10	8 500,00	1 862 838,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 394 265,70	5 000,00	1 399 265,70
		4260	Zakup energii	119 500,00	5 000,00	124 500,00
	01095		Pozostała działalność	442 072,40	3 500,00	445 572,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,50	3 500,00	9 010,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 880,95	62,00	501 942,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 880,95	62,00	501 942,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 458,00	62,00	13 520,00
750			Administracja publiczna	1 887 156,00	565,73	1 887 721,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 771,10	365,73	1 668 136,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,28	74,73	26 876,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	291,00	17 291,00
	75095		Pozostała działalność	100 090,00	200,00	100 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 990,00	200,00	28 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 238,36	376,75	160 615,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 938,36	376,75	146 315,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	76,75	47 876,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 791,00	800,00	43 591,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 142 036,96	59 444,77	4 201 481,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 685 055,76	29 040,00	1 714 095,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	524 415,00	- 8 020,00	516 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 661,56	28 060,00	723 721,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700,00	9 000,00	146 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	27,00	3 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 267,00	- 4 047,00	74 220,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 701,39	200,00	15 901,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 820,00	12 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 993,25	18 861,00	225 854,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	48 200,00	34 861,00	83 061,00

			niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 690,00	- 14 000,00	92 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	- 2 000,00	20 250,00
	80104		Przedszkola	16 163,00	20 544,77	36 707,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	20 544,77	33 544,77
	80110		Gimnazja	1 066 642,83	- 3 753,00	1 062 889,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	1 000,00	49 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 352,07	17 900,00	640 252,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 483,00	5 077,00	132 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 368,00	- 4 132,00	15 236,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	- 1 564,00	2 576,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	- 1 564,00	2 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 471,37	- 20 070,00	72 401,37
		4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 858,99	752,00	279 610,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	752,00	752,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 409,87	- 6 000,00	390 409,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 440,00	- 6 000,00	105 440,00
852			Pomoc społeczna	4 045 540,93	- 57 011,21	3 988 529,72
	85202		Domy pomocy społecznej	203 278,89	- 8 566,00	194 712,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 278,89	- 8 566,00	194 712,89
	85203		Ośrodki wsparcia	555 740,00	0,00	555 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 230,00	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 103,08	- 1 808,56	238 294,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	- 845,31	40 454,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 348,33	3 951,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 529,87	2 627,35	86 157,22
		4300	Zakup usług pozostałych	21 665,00	- 185,00	21 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	286,70	5 286,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	503,15	9 703,15
	85204		Rodziny zastępcze	19 284,00	- 13 767,00	5 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 284,00	- 13 767,00	5 517,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 363,73	- 21 019,39	35 344,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 952,00	- 18 299,95	25 652,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,64	- 2 311,94	4 483,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,83	- 407,50	607,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 595,04	0,00	1 614 595,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 452,00	100,00	1 537 552,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00	872,58	45 542,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 067,10	- 972,58	8 094,52
	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.	14 021,00	61,00	14 082,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 021,00	61,00	14 082,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 400,00	1 090,92	459 490,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 084,00	1 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 400,00	6,92	458 406,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 202,54	- 14 810,74	421 391,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 873,00	- 4 329,12	248 543,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 632,00	- 2 767,19	48 864,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 771,00	- 2 707,51	4 063,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 115,00	- 5 000,00	24 115,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	- 6,92	2 593,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 206,00	0,00	143 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,74	2,38	401,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,26	- 2,38	33,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 550,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 950,00	550,00	133 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	27 329,73	0,00	27 329,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	400,00	6 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 400,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 029,00	- 21 290,00	336 739,00
	85401		Świetlice szkolne	139 680,00	- 21 290,00	118 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	- 6 060,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 591,43	- 9 650,00	91 941,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 2 380,00	16 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 200,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	- 3 000,00	3 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 519,77	52 095,99	1 292 615,76
	90002		Gospodarka odpadami	556 268,18	25 000,00	581 268,18
		4300	Zakup usług pozostałych	497 764,25	25 000,00	522 764,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 011,20	5 000,00	117 011,20
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	291 991,58	22 095,99	314 087,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 944,00	14 000,00	174 944,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	165,00	755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	7 930,99	9 024,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 488,60	- 7 700,00	305 788,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 488,60	- 7 700,00	255 788,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	- 7 700,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	141 653,00	- 8 500,00	133 153,00
	92695		Pozostała działalność	100 551,00	- 8 500,00	92 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 692,00	- 8 500,00	35 192,00
Razem:				15 213 642,62	26 544,03	15 240 186,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/71/15
Rady Gminy Świętajno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		15 302 150,41
1.1.	Dochody bieżące		13 901 568,95
1.2.	Dochody majątkowe		1 400 581,46
2.	Wydatki (2.1+2.2)		15 240 186,65
2.1.	Wydatki bieżące		13 691 440,82
2.2.	Wydatki majątkowe		1 548 745,83
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		61 963,76
Przychody ogółem:			1 321 167,24
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	911 775,00
4.	Spląty 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	409 392,24
Rozchody ogółem:			1 383 131,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	295 356,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	911 775,00
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 XV/71/15
Rady Gminy Świętajno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 125 694,00	61,00	2 125 755,00
	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.	7 726,00	61,00	7 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 726,00	61,00	7 787,00
Razem:				2 644 598,96	61,00	2 644 659,96

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/71/15
Rady Gminy Świętajno
z dnia 29 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	2 125 694,00	61,00	2 125 755,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 740,00	0,00	437 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 230,00	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 103,08	- 1 808,56	238 294,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	- 845,31	40 454,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 348,33	3 951,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 529,87	2 627,35	86 157,22
		4300	Zakup usług pozostałych	21 665,00	- 185,00	21 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	286,70	5 286,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	503,15	9 703,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 105,00	0,00	1 585 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 452,00	100,00	1 537 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00	- 100,00	44 570,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 726,00	61,00	7 787,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 726,00	61,00	7 787,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 206,00	0,00	91 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,74	2,38	401,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,26	- 2,38	33,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 550,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 950,00	550,00	81 500,00
Razem:				2 644 598,96	61,00	2 644 659,96

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/71/15
Rady Gminy Świętajno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 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	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek-Świątajno (budowa chodnika od km 2+580 do km 2+661)	0	0	9 193,63
2.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	213 519,00	0
3.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	302 876,00	0
4.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	35 070,00	0
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	47 991,00	0
6.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Cichym	0	3 163,00	0
7.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	18 246,00	0

8.	801	80150	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	54 377,00	0
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	197 400,00	0
10.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	50 000,00	0
Ogółem				x	x	0	922 642,00	9 193,63
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	2360	-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	3 000,00
2.	750	75095	2360	-	Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju produktów turystycznych	0	0	2 700,00
3.	750	75095	2360	-	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz opracowanie regulaminu standaryzacji organizacji pozarządowych i ich certyfikowanie	0	0	2 000,00
4.	851	85154	2360	-	Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	0	0	7 000,00
Ogółem				x	x	0	0	14 700,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/71/15
Rady Gminy Świątajno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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 Świątajnie	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 Świątajnie	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 Gize	2 104,10
			Dochody własne jst	2 104,10
			Zagroda Gmerków w Mlecznej Wsi Gize	8 582,90
			Inne	8 582,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Świątajnie o numerze geodezyjnym 216/6 o powierzchni 155 m2	0,00
			Dochody własne jst	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 380,00
			Budowa parkingu w miejscowości Chełchy	0,00

			Dochody własne jst	0,00
			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 Gize	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 Gize	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	11 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Cichym	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
	80110		Gimnazja	4 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 765,00
			Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Świętajnie	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	51 415,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 033,00
			Remont pompowni ścieków P-8 Sulejki	21 033,00
			Dochody własne jst	21 033,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 002,00
			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	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Wykonanie oświetlenia w miejscowości Świętajno	8 586,00
			Dochody własne jst	8 586,00
	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	7 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazury	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
926			Kultura fizyczna	76 448,89
	92601		Obiekty sportowe	22 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 789,00
			Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Cichy	9 789,00
			Dochody własne jst	9 789,00
			Ogrodzenie boiska wiejskiego wraz z wyposażeniem w betonowy stół ping - pongowy, altanę ogrodową w miejscowości Chelchy	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	53 659,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 192,00
			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
			Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulejki	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe	6 072,00
			Dochody własne jst	6 072,00
			Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dunajek	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Wykonanie sceny z zadaszeniem na stadionie gminnym w Świętajnie	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Świętajno w miejscowości Sulejki	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
		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	1 536 149,12

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/71/15
Rady Gminy Świętajno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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 na 2015 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 286 856,23	333 006,23	953 850,00	1 217 853,23	306 078,23	0	0	306 078,23	911 775,00	0	0	911 775,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2014 r. 2015 r.			1 286 856,23 69 003,00 1 217 853,23	333 006,23 26 928,00 306 078,23	953 850,00 42 075,00 911 775,00	1 217 853,23	306 078,23			306 078,23	911 775,00			911 775,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		6 352,00	2 756,00	3 596,00	6 352,00	2 756,00	0	0	2 756,00	3 596,00	0	0	3 596,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: pon. ob. 2014 r. 2015 r.			1 200,00 85395	180,00 180,00	1 020,00 1 020,00	1 200,00	180,00	0	0	180,00	1 020,00	0	0	1 020,00
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: pon. ob. 2014 r. 2015 r.			5 152,00 4171 4179 4419	2 576,00 2 576,00	2 576,00 2 576,00	5 152,00	2 576,00	0	0	2 576,00	2 576,00	0	0	2 576,00
	Ogółem (1+2)	x		1 293 208,23	335 762,23	957 446,00	1 224 205,23	308 834,23	0	0	308 834,23	915 371,00	0	0	915 371,00