



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 4658

UCHWAŁA NR XXXIX/238/22 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/191/21 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 889 321,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 902,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4,
- 4) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości 9 711 975,25 zł, przewidziane do realizacji w 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 519 112,45 zł, rozchody w wysokości 1 058 683,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	32 795 718,60 zł,	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	26 158 544,66 zł,	
b) dochody majątkowe w wysokości	6 637 173,94 zł,	
2) Plan wydatków ogółem	35 256 147,44 zł,	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	24 705 232,15 zł,	
b) wydatki majątkowe w wysokości	10 550 915,29 zł.	

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości **2 460 428,44 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 - 1 849 428,44 zł, oraz z nadwyżki budżetowej - 611 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Andrzej Nowik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/238/22
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 października 2022 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	753 046,21	3 000,00	756 046,21
	01095		Pozostała działalność	753 046,21	3 000,00	756 046,21
		0750	Wpływy 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	3 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 908 237,84	2 904 546,57	6 812 784,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 002,00	2 452,00	732 454,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 126,00	2 452,00	9 578,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 600 595,00	13 676,00	1 614 271,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180,00	13 676,00	13 856,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 485 110,00	2 888 418,57	4 373 528,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 478 149,00	2 888 418,57	4 366 567,57
758			Różne rozliczenia	13 351 752,90	2 400,00	13 354 152,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 871,90	2 400,00	119 271,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	2 400,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	388 258,00	989,03	389 247,03
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	2 367,00	2 517,00
		0750	Wpływy 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	0,00	1 800,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	567,00	567,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 899,00	-247,97	17 651,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 899,00	-247,97	17 651,03
	80195		Pozostała działalność	80 149,00	-1 130,00	79 019,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 149,00	-1 130,00	29 019,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	-60,00	320,00
	85195		Pozostała działalność	380,00	-60,00	320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	-60,00	120,00
852			Pomoc społeczna	2 403 218,24	20 950,52	2 424 168,76
	85203		Ośrodki wsparcia	941 986,00	11 849,52	953 835,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	941 676,00	11 849,52	953 525,52

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	397 225,00	9 101,00	406 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 937,00	9 101,00	405 038,00
855			Rodzina	3 475 687,77	-92 579,00	3 383 108,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 423 211,47	-105 581,00	1 317 630,47
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 418 416,00	-105 581,00	1 312 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 166,30	13 000,00	2 029 166,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	13 000,00	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	2,00	437,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	2,00	437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 009,52	50 073,91	1 402 083,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	424,00	424,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	424,00	424,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 400,00	-3 050,53	2 349,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	-3 050,53	2 349,47
	90095		Pozostała działalność	84 280,76	52 700,44	136 981,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 280,76	52 700,44	136 981,20
			Razem:	29 906 397,57	2 889 321,03	32 795 718,60

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/238/22
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 października 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	8 000,00	318 000,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	8 000,00	318 000,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	8 000,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	4 290 101,01	-11 309,77	4 278 791,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	637 940,04	-11 000,00	626 940,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	637 940,04	-11 000,00	626 940,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 008 558,92	-309,77	3 008 249,15
		4300	Zakup usług pozostałych	300 241,40	11 698,00	311 939,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 817,52	-12 007,77	648 809,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 596,85	-24 950,39	363 646,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 700,00	-24 950,39	107 749,61
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 349,61	8 349,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	-12 000,00	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	-17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	3 501 719,44	68 108,30	3 569 827,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 786,00	0,00	187 786,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 636,00	-3 200,00	174 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 462 206,14	56 700,83	2 518 906,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 513,24	59 005,04	1 835 518,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 050,76	7 695,79	326 746,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 444,43	-10 000,00	52 444,43
	75095		Pozostała działalność	293 900,00	11 407,47	305 307,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	6 000,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	5 407,47	178 407,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 476,00	17 500,00	684 976,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 600,00	17 500,00	299 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	4 500,00	39 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	13 000,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 833 172,64	63 149,06	4 896 321,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 044 317,79	60 687,06	3 105 004,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 357,52	-343,80	314 013,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 087,07	-49,00	36 038,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 999,80	-5 639,00	286 360,80
		4260	Zakup energii	26 500,00	7 762,86	34 262,86
		4270	Zakup usług remontowych	8 412,40	-100,00	8 312,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-500,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 713,00	58,00	5 771,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	-2,00	63,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 374,45	-2 160,03	205 214,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 169,14	-310,36	27 858,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 074,39	-44,23	4 030,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 805,44	694,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 899,00	-247,97	17 651,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 815,54	-247,97	14 567,57
	80195		Pozostała działalność	144 149,00	-1 130,00	143 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 149,00	-1 130,00	79 019,00
851			Ochrona zdrowia	73 015,96	-60,00	72 955,96
	85195		Pozostała działalność	10 485,12	-60,00	10 425,12
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-60,00	80,00
852			Pomoc społeczna	3 668 232,68	1 400,52	3 669 633,20
	85203		Ośrodki wsparcia	952 701,00	11 849,52	964 550,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	-7 000,00	553 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	-4 000,00	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-14 200,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 520,89	30 728,77	156 249,66
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	582,75	2 882,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 948,00	838,00	3 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 211,68	-38 000,00	62 211,68
		3110	Świadczenia społeczne	100 207,54	-38 000,00	62 207,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 014,00	8 450,00	728 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 356,00	7 350,00	474 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 706,00	1 000,00	80 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	100,00	10 900,00
	85295		Pozostała działalność	468 655,00	19 101,00	487 756,00

		3110	Świadczenia społeczne	387 830,00	9 101,00	396 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	-81,20	1 468,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23 643,52	10 081,20	33 724,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 769 300,00	0,00	2 769 300,00
	85395		Pozostała działalność	2 769 300,00	0,00	2 769 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,51	-1 000,00	8 960,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 707,00	-10 000,00	126 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 707,00	-10 000,00	126 707,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 447,00	-10 000,00	120 447,00
855			Rodzina	3 696 293,77	-105 579,00	3 590 714,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 423 211,47	-105 581,00	1 317 630,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 414 097,40	-105 581,00	1 308 516,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 028,30	0,00	2 086 028,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 967 325,00	-14 986,80	1 952 338,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	14 986,80	90 986,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	2,00	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	2,00	437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 831 080,47	1 567,54	3 832 648,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 550,00	-497,00	6 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-497,00	5 103,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 150,00	-808,60	15 341,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	-808,60	10 991,40
	90095		Pozostała działalność	668 610,24	2 873,14	671 483,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 838,71	2 873,14	67 711,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 144,58	3 816,37	470 960,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 844,58	17 816,37	413 660,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 607,77	17 607,77
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 623,57	208,60	77 832,17
	92195		Pozostała działalność	14 500,00	-14 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	96 388,36	-10 740,17	85 648,19
	92601		Obiekty sportowe	38 741,00	-7 666,03	31 074,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	-441,35	1 781,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	-64,18	253,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 660,50	10 339,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	500,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	57 647,36	-3 074,14	54 573,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 088,15	-1 537,07	17 551,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 222,98	-1 537,07	7 685,91
Razem:				35 255 244,98	902,46	35 256 147,44

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/238/22
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 października 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 899,00	-247,97	17 651,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 899,00	-247,97	17 651,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 899,00	-247,97	17 651,03
851			Ochrona zdrowia	180,00	-60,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	-60,00	120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	180,00	-60,00	120,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	1 480 720,68	20 950,52	1 501 671,20
	85203		Ośrodki wsparcia	941 676,00	11 849,52	953 525,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 676,00	11 849,52	953 525,52
	85295		Pozostała działalność	395 937,00	9 101,00	405 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 937,00	9 101,00	405 038,00
855			Rodzina	3 458 339,00	-105 579,00	3 352 760,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 418 416,00	-105 581,00	1 312 835,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 418 416,00	-105 581,00	1 312 835,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	2,00	437,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	2,00	437,00
Razem:				5 736 534,89	-84 936,45	5 651 598,44

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/238/22
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 października 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 899,00	-247,97	17 651,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 899,00	-247,97	17 651,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 815,54	-247,97	14 567,57
851			Ochrona zdrowia	180,00	-60,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	-60,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-60,00	80,00
852			Pomoc społeczna	1 480 720,68	20 950,52	1 501 671,20
	85203		Ośrodki wsparcia	941 676,00	11 849,52	953 525,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	-7 000,00	553 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	-4 000,00	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-14 200,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 520,89	30 728,77	156 249,66
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	582,75	2 882,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 948,00	838,00	3 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	395 937,00	9 101,00	405 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 830,00	9 101,00	396 931,00
855			Rodzina	3 458 339,00	-105 579,00	3 352 760,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 418 416,00	-105 581,00	1 312 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 414 097,40	-105 581,00	1 308 516,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 007 325,00	0,00	2 007 325,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 967 325,00	-14 986,80	1 952 338,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 986,80	54 986,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	2,00	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	2,00	437,00
Razem:				5 736 534,89	-84 936,45	5 651 598,44

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/238/22
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 679 899,57	- 12 007,77	2 667 891,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 655 817,52	- 12 007,77	2 643 809,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 817,52	- 12 007,77	648 809,75
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Pietrasze	12 007,77	- 12 007,77	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	13 000,00	33 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 500,00	13 000,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	13 000,00	33 500,00
			Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świętajno przy budynku OSP Świętajno okres realizacji 2022r.	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 500,00	61 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 500,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2022	0,00	61 500,00	61 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 623,57	- 13 791,40	77 832,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 623,57	208,60	77 832,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 623,57	208,60	77 832,17
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dunajek okres realizacji 2021-2023	47 323,57	208,60	47 532,17
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Prace remontowe przy amfiteatrze w Świętajnie	14 000,00	- 14 000,00	0,00
Razem				9 663 274,42	48 700,83	9 711 975,25

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIX/238/22
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 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	600 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820N Połom-Sulejki w km 3+600- 3+997 oraz Nr 1822 Sulejki-Krzywe - Rydzewo-dr.kraj.nr 65 w km 0+000- 5 +415	0,00	0,00	626 940,04
3.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Olecku	Szczepienie przeciw wirusowi HPV	0,00	0,00	10 305,12
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	289 802,42	0,00

				w Świątynie				
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątynie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	56 000,00	0,00
Ogółem				x	x	0,00	345 802,42	1 237 245,16
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	0,00
2.	851	85154	2360		Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	0,00	0,00	0,00
3.	852	85295	2360	-	Działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej	0,00	0,00	8 000,00
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0,00	329 039,75	0,00
5.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	79 745,74	0,00
6.	801	80150	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0,00	74 479,00	0,00
7.	801	80153	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Mazury	0,00	2 908,72	0,00
Ogółem				x	x	0,00	486 173,21	8 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIX/238/22
Rady Gminy Świątajno
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2022
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		32 795 718,60
1.1.	Dochody bieżące		26 158 544,66
1.2.	Dochody majątkowe		6 637 173,94
2.	Wydatki (2.1+2.2)		35 256 147,44
2.1	Wydatki bieżące		24 705 232,15
2.2	Wydatki majątkowe		10 550 915,29
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 460 428,84
Przychody ogółem:			3 519 112,45
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	2 908 112,45
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.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
8.	Kredyty na rynku krajowym	§ 952	0,00
9.	pożyczki na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	611 000,00
Rozchody ogółem:			1 058 683,61
1.	Spląty 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	500 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	111 000,00
6.	Lokaty	§ 994	447 683,61
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIX/238/22
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 października 2022 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2022

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę o kwotę 2 889 321,03 zł.

Zmiany zostały opisane szczegółowo w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Zwiększono dochody na zadania:

wpływy z najmu i dzierżawy - 4 800,00 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych - 16 128,00 zł,

udziały gin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 888 418,57 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r,

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2 967,00zł,

dochody z tytułu świadczeń rodzinnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej - - 13 000,00zł,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

ośrodki wsparcia - 11 849,52 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 19.10.2022 r., Nr FK-I-3111.2.362.2022, oraz pismem Nr FK-I311.2.393.2022 r., z dnia 27.10.2022r,

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania - 9101,00zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 19.10.2022 r., Nr FK-I-3111.2.351.2022,

realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- 2,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 19.10.2022 r., Nr FK-I-3111.2.352.2022,

darowizna na rzecz schroniska dla zwierząt - 424,00 zł,

środki na dofinansowanie robót publicznych i interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami z PUP w Olecku- 52 700,44 zł.

Zmniejszono dochody z tytułu:

wkładu własnego rodziców w formie darowizny w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” - 1 130,00 zł, projekt został rozliczony,

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3 050,53 zł,

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

koszty zakupu podręczników - 247,97 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 20.10.2022 r., Nr FK-I-3111.2.353.2022,

koszty wydawania decyzji świadczeniobiorców - 60,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21.10.2022 r., Nr FK-I-3111.2.377.2022,

świadczenia wychowawcze- 105 581,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 26.10.2022r, Nr FK-I-3111.2.384.2022,

Do § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę o kwotę 902,46 zł.

Zmiany zostały opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Zwiększono wydatki na zadania:

energia w SUW Świątajno, Niemsty - 8 000,00 zł,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w ramach umów z PUP Olecko - 66 700,83 zł,

wydatki bieżące w SP Świątajno - 1 649,06 zł,

założenie monitoringu w OSP Świątajno - 4 500,00 zł,

opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Świątajno - 61 500,00 zł,

przebudowa odcinka sieci kanalizacyjno-sanitarnej w miejscowości Świątajno przy budynku OSP Świątajno - 13 000,00 zł,

przedszkola - 6 000,00 zł,

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania - 9 101,00 zł,

kart dużej rodziny - 2,00 zł,

ośrodki wsparcia - 11 849,52 zł,

zakupi montaż nowych okien i drzwi do świetlicy w Pietraszach - 17 607,77 zł (fundusz sołecki).

Zmniejszono wydatki na świadczenia wychowawcze -105 581,00 zł (zadanie zlecone).

W związku z niedoszacowaniem budżetu dokonano zmian między zadaniami w paragrafach i rozdziałach.