



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 6 listopada 2023 r.

Poz. 5313

UCHWAŁA NR XLIX/306/23 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023

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 2023 r. poz. 40 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 XLII/256/22 Rady Gminy Świętajno, z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **137 106,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **239 995,17 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 11 516 821,17 zł, przewidziane do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 7,
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umówi porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 8) przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 230 531,83 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	32 157 697,88 zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	21 917 280,50 zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	10 240 417,38 zł	
2) Plan wydatków ogółem	34 891 118,71 zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	23 002 093,88 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	11 889 024,83 zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości **2 733 420,83 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – 777 646,41 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 1 955 774,42 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 XLIX/306/23

Rady Gminy Świętajno

z dnia 26 października 2023 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 938,11	5 575,00	389 513,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 518,11	2 575,00	349 093,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	1 500,00	6 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	75,00	375,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 420,00	3 000,00	40 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	34 821,89	1 620,00	36 441,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 224,33	1 620,00	35 844,33
		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	34 212,00	1 620,00	35 832,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 133 941,00	21 690,17	4 155 631,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	868 456,00	400,00	868 856,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	400,00	450,00
	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	1 736 782,00	13 863,52	1 750 645,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	7 228,52	21 228,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 365,00	6 635,00	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 380,00	7 426,65	89 806,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	7 426,65	47 426,65
758			Różne rozliczenia	18 668 534,57	82 180,00	18 750 714,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 031,49	82 180,00	242 211,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	82 180,00	143 180,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	199,00	409,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	199,00	409,00
		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	210,00	199,00	409,00
852			Pomoc społeczna	2 076 623,64	10 620,00	2 087 243,64
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700,00	3 570,00	4 270,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	3 570,00	4 170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 971,00	7 050,00	188 021,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 050,00	27 050,00
855			Rodzina	2 187 633,60	1 372,00	2 189 005,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700,00	0,00	6 700,00
		0900	Wpływy z odsetek 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 wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 772,60	1 309,00	2 148 081,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 300,00	1 309,00	10 609,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 137,00	63,00	1 200,00
		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	1 137,00	63,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 935,88	13 850,00	2 108 785,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 752,00	8 000,00	1 736 752,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	3 500,00	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 850,00	5 850,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 850,00	5 850,00
Razem:				32 020 591,71	137 106,17	32 157 697,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/306/23

Rady Gminy Świętajno

z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 580 240,64	6 148,41	4 586 389,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 411 218,70	6 148,41	3 417 367,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 833,70	36 385,00	244 218,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-30 236,59	134 763,41
020			Leśnictwo	0,00	6 150,00	6 150,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 150,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 150,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 534,00	15 000,00	955 534,00
	40002		Dostarczanie wody	562 534,00	15 000,00	577 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 034,00	15 000,00	114 034,00
600			Transport i łączność	5 932 760,37	66 527,56	5 999 287,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 755,28	66 527,56	322 282,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 755,28	66 527,56	322 282,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 681,00	92 554,00	783 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 177,00	92 554,00	671 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	5 000,00	372 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	10 000,00	54 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	73 554,00	92 004,00
710			Działalność usługowa	98 500,00	1 000,00	99 500,00
	71095		Pozostała działalność	66 700,00	1 000,00	67 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	3 390 304,98	2 445,24	3 392 750,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 724,33	1 620,00	41 344,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 718,00	1 620,00	30 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 763 809,45	825,24	2 764 634,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	675,24	9 675,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	150,00	850,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 992,00	0,00	40 992,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 727,00	0,00	39 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	450,00	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	-35,72	1 404,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-71,44	134,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 422,00	-250,00	7 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00	107,16	5 866,16
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	7 405 064,45	-1 373,51	7 403 690,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 460 704,52	-765,51	5 459 939,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	-1 373,51	9 394,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-610,80	889,20
		4260	Zakup energii	32 000,00	1 218,80	33 218,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 434,75	-608,00	243 826,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-608,00	3 192,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 824,04	0,00	22 824,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	307,66	3 307,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 598,09	-307,66	19 290,43
851			Ochrona zdrowia	70 123,58	45 006,47	115 130,05
	85111		Szpitala ogólne	0,00	34 920,82	34 920,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 920,82	34 920,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	7 426,65	54 426,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	3 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 426,65	12 726,65
	85195		Pozostała działalność	15 123,58	2 659,00	17 782,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	2 659,00	10 309,00
852			Pomoc społeczna	3 572 212,33	-1 375,00	3 570 837,33
	85202		Domy pomocy społecznej	351 731,84	-5 000,00	346 731,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 731,84	-5 000,00	346 731,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 608,69	-5 525,00	809 083,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 835,00	-5 525,00	509 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	5 000,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	5 000,00	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	112 266,00	4 150,00	116 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-2 850,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 531,57	7 000,00	42 531,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 160,00	-4 150,00	115 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 160,00	-4 150,00	115 010,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 500,00	-4 150,00	107 350,00
855			Rodzina	2 444 575,21	1 372,00	2 445 947,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700,00	0,00	6 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
		4560	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 wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 057,21	1 309,00	2 226 366,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00	1 309,00	10 609,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 137,00	63,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	63,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 295,99	6 959,95	3 915 255,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 625,00	6 653,00	37 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 425,00	6 653,00	32 078,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 220,00	5 000,00	185 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 920,00	1 000,00	27 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	4 000,00	74 800,00
	90095		Pozostała działalność	281 234,00	-4 693,05	276 540,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 342,00	-9 181,35	86 160,65
		4300	Zakup usług pozostałych	56 837,00	6 098,05	62 935,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 296,00	460,97	83 756,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-2 070,72	25 929,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 565,34	3 730,05	557 295,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 136,34	1 730,05	463 866,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,35	1 730,05	18 300,40
	92195		Pozostała działalność	18 109,00	2 000,00	20 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 109,00	2 000,00	12 109,00
Razem:				34 651 123,54	239 995,17	34 891 118,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/306/23

Rady Gminy Świętajno

z dnia 26 października 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 212,00	1 620,00	35 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 212,00	1 620,00	35 832,00
		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	34 212,00	1 620,00	35 832,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	199,00	409,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	199,00	409,00
		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	210,00	199,00	409,00

855			Rodzina	2 155 880,00	63,00	2 155 943,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 137,00	63,00	1 200,00
		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	1 137,00	63,00	1 200,00
Razem:				4 663 677,98	1 882,00	4 665 559,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/306/23

Rady Gminy Świętajno

z dnia 26 października 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 212,00	1 620,00	35 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 212,00	1 620,00	35 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 718,00	1 620,00	30 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 992,00	0,00	40 992,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 727,00	0,00	39 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	450,00	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	-35,72	1 404,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-71,44	134,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 422,00	-250,00	7 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00	107,16	5 866,16
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 824,04	0,00	22 824,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 824,04	0,00	22 824,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	307,66	3 307,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 598,09	-307,66	19 290,43
851			Ochrona zdrowia	210,00	199,00	409,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	199,00	409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	199,00	349,00
855			Rodzina	2 155 880,00	63,00	2 155 943,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 137,00	63,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	63,00	1 200,00
Razem:				4 663 677,98	1 882,00	4 665 559,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/306/23

Rady Gminy Świętajno

z dnia 26 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 411 218,70	6 148,41	3 417 367,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 411 218,70	6 148,41	3 417 367,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 833,70	36 385,00	244 218,70
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok.25km okres realizacji 2023-2024	0,00	36 385,00	36 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 30 236,59	134 763,41
			Odpłatne przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Kukówko obręb geodezyjny okres realizacji 2023-2024 Leśniki	165 000,00	- 30 236,59	134 763,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 450,00	73 554,00	92 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 450,00	73 554,00	92 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	73 554,00	92 004,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Nr 104 w miejscowości Świętajno mieszczącego Urząd Gminy i inne jednostki użyteczności publicznej okres realizacji 2023-2024	0,00	73 554,00	73 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 331,00	- 1 609,75	1 340 721,25
	90095		Pozostała działalność	111 296,00	- 1 609,75	109 686,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 296,00	460,97	83 756,97
			Zakup i montaż wiary grilowej do miejscowości Wronki okres realizacji 2023	12 869,00	460,97	13 329,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 2 070,72	25 929,28
			Zakup traktorka do koszenia terenów zieleni w miejscowości Rogowszczyzna okres realizacji 2023	13 000,00	- 2 070,72	10 929,28
Razem				11 438 728,51	78 092,66	11 516 821,17

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/306/23

Rady Gminy Świętajno

z dnia 26 października 2023 r.

**Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowane wydatki				
				Rok Budżetowy	Wydatki ogółem	w tym źródła finansowania:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Inne	
1	2	3	4	5		6	7	8
600	60014	6300	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	2023	255 755,28	255 755,28	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
600	60014	6300	Remont drogi nr 1818 N na odcinku Orzechówko-Giże	2023	66 527,56	66 527,56	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
851	85111	6300	Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku	2023	34 920,82	34 920,82	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem					357 203,66	357 203,66	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/306/23

Rady Gminy Świętajno

z dnia 26 października 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 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	1 484 245,00
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	255 755,28
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Remont drogi nr 1818 N na odcinku Orzechówko-Giże	0,00	0,00	66 527,56

4	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	0,00	0,00	34 920,82
5	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Olecku	Powiatowy QUIZ wiedzy o tytoniu + konkurs VIV/AIDAS	0,00	0,00	200,00
6	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Olecku	Szczepienie przeciw wirusowi HPV	0,00	0,00	7 213,58
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	346 204,99	0,00
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	61 000,00	0,00
Ogółem				x	x	0,00	407 204,99	1 848 862,24
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	8 000,00
2.	852	85295	2360	-	Działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej	0,00	0,00	8 000,00
3.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0,00	212 946,59	0,00
4.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	71 514,66	0,00
5.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	0,00	7 605,64	0,00

					i młodzieży			
6.	801	80101	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0,00	144 623,90	0,00
7.	801	80101	2820	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komicii Edukacji Narodowej dla 8 nauczycieli	0,00	9 349,09	0,00
8.	801	80103	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	41 862,24	0,00
9.	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	3 870,94	
10.	801	80153	2820	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	3 307,66	
11.	921	92195	2360	-	Organizowanie wydarzeń kulturalnych – stałych i tradycyjnych, w tym koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, publikacji promujących Gminę	0,00	0,00	8 000,00
Ogółem				x	x	0,00	495 080,72	24 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/306/23

Rady Gminy Świętajno

z dnia 26 października 2023 r.

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010	01095	2310	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4190	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90004	2330	5850,00	5850,00	5850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	0,00	1 484 245,00	1 484 245,00	0,00	0,00	1 484 245,00	0,00
851	85195	2710	0,00	7 413,58	7 413,58	0,00	0,00	7 413,58	0,00
Ogółem			6850,00	1 498 508,58	1 498 508,58	0,00	0,00	1 491 658,58	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/306/23

Rady Gminy Świętajno

z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2023
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		32 157 697,88
1.1.	Dochody bieżące		21 917 280,50
1.2.	Dochody majątkowe		10 240 417,38
2.	Wydatki (2.1+2.2)		34 891 118,71
2.1.	Wydatki bieżące		23 002 093,88
2.2.	Wydatki majątkowe		11 889 024,83
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 733 420,83
Przychody ogółem:			3 333 420,83
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	777 646,41
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	0,00
9.	pożyczki na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 555 774,42
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