



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2341

UCHWAŁA NR L/453/2023 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie w roku 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 i 583 / art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2022 r. poz. 583/ RADA GMINY ŚWIĘTAJNO UCHWAŁA:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/367/2022 Rady Gminy Świątajno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątajno na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.530.859,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 29.701.344,92 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.829.514,65 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.451.533,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące 28.899.085,67 zł, wydatki majątkowe 10.552.447,44 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10.502.197,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody związane z realizacją inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład w 2023 roku w wysokości 2.302.380,00 zł, oraz wydatki w wysokości 2.281.667,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 756.027,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.108.309,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku w wysokości 304.432,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją środków na zadania bieżące w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku w wysokości 45.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 15”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.920.673,54 zł, zostanie pokryty przychodami 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 w kwocie 2.628.018,07 zł
- 2) kredytów w kwocie 161.167,40 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.131.488,07 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.387.155,54 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 462.301,46 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.466.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 10”.

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2023 wynosi 294.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

7. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/453/2023 Rady Gminy Świątajno
Zmiany do Załącznika nr 1 Uchwały Nr XLI/367/2022 Rady Gminy Świątajno

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 585 173,85	0,00	141 478,35	10 726 652,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 772 536,10	0,00	129 837,00	1 902 373,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 772 536,10	0,00	129 837,00	1 902 373,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 386,75	0,00	11 641,35	377 028,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	0,00	11 641,35	206 641,35
855			Rodzina	4 557 006,01	-456 645,01	0,00	4 100 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 645,01	-456 645,01	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 645,01	-456 645,01	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 645,01	-456 645,01	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 645,01	-456 645,01	0,00	0,00
bieżące razem:				30 016 511,58	-456 645,01	141 478,35	29 701 344,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 672,85	-456 645,01	0,00	26 027,84
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	456 645,01	456 645,01

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	456 645,01	456 645,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	456 645,01	456 645,01
majątkowe razem:			3 372 869,64	0,00	456 645,01	3 829 514,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00
Ogółem:			33 389 381,22	-456 645,01	598 123,36	33 530 859,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 477,85	-456 645,01	0,00	148 832,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli e wkładó w do spółek prawa handlowe go			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	569 153,01	569 153,01	69 153,01	0,00	69 153,01	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 940,60	5 940,60	940,60	0,00	940,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 093,61	575 093,61	70 093,61	0,00	70 093,61	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 178,06	21 178,06	21 178,06	0,00	21 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	940,60	940,60	940,60	0,00	940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 118,66	22 118,66	22 118,66	0,00	22 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	390 308,40	15 308,40	15 308,40	0,00	15 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 308,40	18 308,40	18 308,40	0,00	18 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	390 308,40	15 308,40	15 308,40	0,00	15 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 308,40	18 308,40	18 308,40	0,00	18 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 310 054,76	29 214 252,33	21 449 929,48	12 167 885,74	9 282 043,74	947 276,00	5 594 374,00	502 672,85	0,00	720 000,00	10 095 802,43	10 095 802,43	710 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-527 216,19	-504 216,19	-47 571,18	-24 974,00	-22 597,18	0,00	0,00	-456 645,01	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	668 694,54	189 049,53	162 049,53	21 831,34	140 218,19	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00	479 645,01	479 645,01	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 451 533,11	28 899 085,67	21 564 407,83	12 164 743,08	9 399 664,75	952 276,00	5 601 374,00	46 027,84	0,00	735 000,00	10 552 447,44	10 552 447,44	710 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/453/2023 Rady Gminy Świętajno

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	901590	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Kościelnej w Świętajnie	200 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01043	6050	901503	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowiu	90 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01043	6050	901614	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	80 000,00						Urząd Gminy Świętajno
4	010	01043	6050	901596	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	40 000,00						Urząd Gminy Świętajno
5	010	01043	6050 6370	901262	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik	1 400 000,00						Urząd Gminy Świętajno
6	010	01043	6050	901637	Budowa sieci wodociągowej dz. Nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK)	30 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	010	01043	6050	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie	30 000,00						Urząd Gminy Świętajno
8	010	01044	6050	901613	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37 ob. Piasutno	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno

9	010	01044	6050	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	200 000,00						Urząd Gminy Świętajno
10	600	60014	6050	901566	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505	2 700 000,00						Urząd Gminy Świętajno
11	600	60016	6050	901616	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową Świętajno - Jeruty	375 000,00						Urząd Gminy Świętajno
12	600	60016	6050	901642	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długi Borek		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Świętajno
13	600	60016	6059	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	335 000,00						Urząd Gminy Świętajno
14	600	60016	6050	901607	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286	100 000,00						Urząd Gminy Świętajno
15	600	60016	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
16	700	70005	6060	901512	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)	50 000,00						Urząd Gminy Świętajno
17	700	70005	6060	901646	Zakup nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwami		75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Świętajno
18	700	70007	6050	901658	Przystosowanie budynku po byłym przedszkolu w Świętajnie na mieszkania komunalne		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Świętajno
19	700	70005	6050	901648	Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Świętajnie w ramach odnawialnych źródeł energii		85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Świętajno

20	750	75023	6050	901649	Budowa infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo publiczne - budowa parkingu przy UG w Świętajnie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świętajno
21	750	75023	6060	901654	Filtr antywirusowy FortiGate		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Świętajno
22	754	75412	6060	922021 901656	UG, Sołectwo Spychowo - zakup łodzi dla OSP Spychowo		61 000,00	61 000,00				Urząd Gminy Świętajno
23	801	80101	6050	901647	Budowa placu zabaw przy SP w Świętajnie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Świętajno
24	801	80101	6050	901652	Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku SP w Świętajnie w ramach odnawialnych źródeł energii		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Świętajno
25	801	80101	6050	901655	Modernizacja dachu w budynku SP w Spychowie		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Świętajno
26	801	80104	6050 6100	901619	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świętajnie na przedszkole	1 810 000,00						Urząd Gminy Świętajno
27	801	80104	6050	901656	Zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Świętajnie		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Świętajno
28	855	85516	6050	901650	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka	456 645,01						Urząd Gminy Świętajno
29	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	240 000,00						Urząd Gminy Świętajno
30	900	90015	6050	901651	Wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku do piłki plażowej w Piasutnie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Świętajno
31	900	90015	6050	920014	Sołectwo Konrady - modernizacja oświetlenia ulicznego		14 052,43	14 052,43				Urząd Gminy Świętajno

32	900	90095	6050	915009	Sołectwo Jerominy - zagospodarowanie terenu przy altanie wiejskiej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Świętajno
33	900	90095	6060	919020	Sołectwo Kolonia - zakup traktorka		13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy Świętajno
34	900	90095	6050 6370	901519	Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Piasutno	670 000,00						Urząd Gminy Świętajno
35	900	90095	6050 6370	901518	Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie	750 000,00						Urząd Gminy Świętajno
36	926	92601	6057 6059	901617	Budowa toru asfaltowego typu „Pumptrack” o nawierzchni bitumicznej w Świętajnie	375 000,00						Urząd Gminy Świętajno
Ogółem						9 951 645,01	550 552,43	550 552,43	0,00	0,00	0,00	x

2	Wydatki majątkowe razem:	x	3 190 190,00	1 723 344,00	1 466 846,00	710 000,00	587 195,00	0,00	0,00	587 195,00	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja „Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600	60016	2 815 190,00	1 471 149,00	1 344 041,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023		600	60016	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024				2 415 000,00	1 136 149,00	1 344 041,00									
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, operacja „Budowa toru asfaltowego typu Pumptrack o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Świętajno”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		926	92601	375 000,00	252 195,00	122 805,00	375 000,00	252 195,00	0,00	0,00	252 195,00	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00
z tego: 2023		926	92601	375 000,00	252 195,00	122 805,00	375 000,00	252 195,00	0,00	0,00	252 195,00	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00
2024															
Ogółem (1+2)		x		3 319 735,28	1 784 285,80	1 535 449,48	756 027,84	607 195,00	0,00	0,00	607 195,00	148 832,84	0,00	0,00	148 832,84

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/453/2023 Rady Gminy Świętajno

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody do przekazania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010		894 504,17						
		4010			13 700,00	13 700,00	<i>13 700,00</i>			
		4110			2 405,73	2 405,73		2 405,73		
		4120			335,65	335,65		335,65		
		4210			519,71	519,71				
		4300			578,20	578,20				
		4430			876 964,88	876 964,88				
600	60004	2010		16 500,00						
		4300			16 500,00	16 500,00				
750	75011	2010		73 783,00						
		4010			61 637,56	61 637,56	<i>61 637,56</i>			
		4110			10 637,20	10 637,20		10 637,20		
		4120			1 438,10	1 438,10		1 438,10		
		4710			70,14	70,14		70,14		
751	75101	2010		1 200,00						
		4010			630,00	630,00	<i>630,00</i>			
		4110			110,63	110,63		110,63		
		4120			15,44	15,44		15,44		
		4210			443,93	443,93				
751	75108	2010		86 355,00						
		3030			47 460,00	47 460,00				
		4010			15 800,00	15 800,00	<i>15 800,00</i>			
		4110			2 883,36	2 883,36		2 883,36		
		4120			304,30	304,30		304,30		
		4170			2 496,00	2 496,00	<i>2 496,00</i>			

		4210			13 703,82	13 703,82				
		4300			1 846,92	1 846,92				
		4410			1 763,10	1 763,10				
		4710			97,50	97,50			97,50	
751	75110	2010		477,00						
		4210			477,00	477,00				
801	80153	2010		49 439,81						
		4210			489,50	489,50				
		4240			48 950,31	48 950,31				
855	85502	2010		3 827 529,00						
		3110			3 708 908,00	3 708 908,00			3 708 908,00	
		4010			75 359,00	75 359,00	75 359,00			
		4040			5 700,00	5 700,00	5 700,00			
		4110			14 325,00	14 325,00		14 325,00		
		4120			2 040,00	2 040,00		2 040,00		
		4210			3 120,00	3 120,00				
		4280			200,00	200,00				
		4300			13 988,00	13 988,00				
		4360			600,00	600,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			1 789,00	1 789,00				
		4700			1 000,00	1 000,00				
		2350	85 849,00		0,00	0,00				
855	85502	2060		12 000,00						
		4300			2 000,00	2 000,00				
		3110			10 000,00	10 000,00			10 000,00	
855	85503	2010		2 348,00						
		4210			2 348,00	2 348,00				
855	85513	2010		144 174,00						
		4130			144 174,00	144 174,00				
Ogółem			85 849,00	5 108 309,98	5 108 309,98	5 108 309,98	175 322,56	34 663,05	3 718 908,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/453/2023 Rady Gminy Świętajno

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	Planowane dochody		33 530 859,57
2	Planowane wydatki		39 451 533,11
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 920 673,54
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 920 673,54
Przychody ogółem:			7 387 155,54
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	500 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST 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	§ 905	2 628 018,07
5	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
8	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do § 944	0,00
9	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
11	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
12	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	4 199 137,47
Rozchody ogółem :			1 466 482,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 325 282,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	181 840,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	141 200,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
8	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/453/2023 Rady Gminy Świętajno

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY RELIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	---	505 000,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	---	340 000,00	---
Razem					---	845 000,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	8 000,00
2	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	10 000,00
3	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno	---	---	3 000,00
4	921	92195	2360	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 000,00
5	921	92195	2360	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 500,00
6	921	92195	2360	Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
7	921	92195	2360	Promocja turystyczna Gmina Świętajno	---	---	2 500,00
8	921	92195	2360	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej	---	---	3 000,00
9	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach	---	60 176,00	---
Razem					---	60 176,00	40 000,00
Ogółem					---	905 176,00	40 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/453/2023 Rady Gminy Świętajno

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2023**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów	Plan wydatków
I	Dział – 801, z tego:	294 000,00	294 000,00
1	Rozdział – 80104 – Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świętajnie	294 000,00	294 000,00
	Ogółem	294 000,00	294 000,00