



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2342

UCHWAŁA NR L/455/2023 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świętajno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.042.668,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące 28.286.930,00 zł, dochody majątkowe 15.755.738,79 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.166.668,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące 28.176.622,88 zł, wydatki majątkowe 17.990.045,91 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16.863.363,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.154.131,00 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 4.225.999,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.124.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1) kredytów w kwocie 2.124.000,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.376.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.124.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.376.000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 133.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 133.000,00 zł, w tym na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 123.000,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 25.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 25.000,00 zł

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.750.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki bieżące w kwocie 1.772.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wydatki budżetu w 2024 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 474.489,40 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 474.489,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 11.

§ 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 2024 wynosi 312.353,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: • ogólna w wysokości 55.000,00 zł • celową w wysokości 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w granicach działu,
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu niepowodujących likwidacji zadania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 13a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	45 000,00
			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	0,00
	02095		Pozostała działalność	45 000,00
			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	0,00
		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	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 100,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 100,00
			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	0,00
		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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			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	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
			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	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
750			Administracja publiczna	73 890,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 890,00
			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	0,00
		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	73 890,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			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	0,00
		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	1 150,00
752			Obrona narodowa	900,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
			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	0,00
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 229 599,00

			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 391 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
	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	3 125 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 425 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 100,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 465 499,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 301 801,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 698,00
758			Różne rozliczenia	10 650 563,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 721 464,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 721 464,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 819 099,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 819 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	200,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	967 269,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 151,00
			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	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 151,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 287,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 287,00
	85216		Zasiłki stałe	429 173,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 173,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 831,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 831,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
			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	0,00
		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	4 388,00
	855		Rodzina	4 150 059,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 323,00

			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	0,00
		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	4 012 323,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00
			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	0,00
		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	610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 126,00
			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	0,00
		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	137 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 200,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 772 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
			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	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
bieżące razem:				28 286 930,00
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 373 153,28
			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	498 855,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 659 121,40
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 659 121,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	714 031,88
			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	498 855,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 <u>samorządu terytorialnego</u>	498 855,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	215 176,36
600			Transport i łączność	1 682 809,50
			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	1 344 041,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 682 809,50
			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	1 344 041,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 <u>samorządu terytorialnego</u>	1 344 041,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	338 768,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 000,00

			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	691 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
750			Administracja publiczna	444 131,00
			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	444 131,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	444 131,00
			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	444 131,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	368 629,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	75 502,00
855			Rodzina	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 645,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 000,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00

majątkowe razem:		15 755 738,79
	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	2 287 027,52
Ogółem:		44 042 668,79
	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	2 287 027,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 136,00	72 136,00	72 136,00	66 178,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 396,00	51 396,00	51 396,00	51 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,00	9 522,00	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 126,00	137 126,00	137 126,00	0,00	137 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 126,00	137 126,00	137 126,00	0,00	137 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 645,01	456 645,01	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 645,01	456 645,01	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 330,85	2 362 714,02	2 362 714,02	96 150,00	2 266 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 616,83	296 616,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	89 420,80	64 882,50	64 882,50	0,00	64 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,30	24 538,30	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	89 420,80	64 882,50	64 882,50	0,00	64 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,30	24 538,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 682,50	25 682,50	25 682,50	0,00	25 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,30	24 538,30	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				46 166 668,79	28 176 622,88	21 091 301,66	13 158 733,86	7 932 567,80	1 047 000,00	5 238 321,22	0,00	0,00	800 000,00	17 990 045,91	17 990 045,91	3 154 131,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (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	6370	901539	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie	760 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01043	6370	901614	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	700 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01043	6370	901596	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	240 000,00						Urząd Gminy Świętajno
4	010	01043	6050	901637	Budowa sieci wodociągowej dz. Nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK)	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
5	010	01043	6370	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie	370 000,00						Urząd Gminy Świętajno
6	010	01043	6370	901503	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	310 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	010	01043	6370	901582	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 620 w Piasutnie	105 000,00						Urząd Gminy Świętajno
8	010	01044	6370	901613	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 560, 595/37 ob. Piasutno	230 000,00						Urząd Gminy Świętajno

9	010	01044	6370	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	8 900 000,00						Urząd Gminy Świętajno
10	010	01044	6057 6059	901611	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 938/20, 938/19, 938/27, 938/26 w Świętajnie	510 000,00						Urząd Gminy Świętajno
11	600	60016	6057 6059	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	2 200 000,00						Urząd Gminy Świętajno
12	600	60016	6050	901607	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
13	600	60016	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół	700 000,00						Urząd Gminy Świętajno
14	700	70005	6050	901658	Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Świętajnie	35 000,00						Urząd Gminy Świętajno
15	750	75077	6057 6059	901666	Cyberbezpieczna Gmina Świętajno		444 131,00				444 131,00	Urząd Gminy Świętajno
16	754	75412	6060	901545	Zakup samochodu OSP Świętajno		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Świętajno
17	801	80101	6050	901655	Modernizacja dachu w budynku SP w Spychowic	35 000,00						Urząd Gminy Świętajno
18	801	80104	6050	901656	Zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Świętajnie	35 000,00						Urząd Gminy Świętajno
19	855	85516	6050	901650	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka	456 645,01						Urząd Gminy Świętajno
20	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	100 000,00						Urząd Gminy Świętajno
21	900	90095	6050	901604	Budowa pomostu rekreacyjnego w Jerutkach	100 000,00						Urząd Gminy Świętajno

22	900	90095	6050	912014	Sołectwo Długi Borek - budowa wiaty integracyjnej		25 743,48	25 743,48				Urząd Gminy Świętajno		
23	900	90095	6050	913015	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - zagospodarowanie placu wiejskiego i placu zabaw		19 664,53	19 664,53				Urząd Gminy Świętajno		
24	900	90095	6050	915010	Sołectwo Jerominy - wykonanie altany		15 208,82	15 208,82				Urząd Gminy Świętajno		
25	900	90095	6050	922024	Sołectwo Spychowo - doposażenie placu zabaw		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Świętajno		
26	921	92109	6050	910016	Sołectwo Biały Grunt - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świętajno		
27	921	92109	6050	919021	Sołectwo Kolonia - modernizacja świetlicy wiejskiej		51 431,97	51 431,97				Urząd Gminy Świętajno		
28	921	92120	6580	901664	Modernizacja elewacji szkoły podstawowej w Jerutach		340 000,00	46 000,00		294 000,00		Urząd Gminy Świętajno		
29	926	92601	6050	917015	Sołectwo Jeruty - oświetlenie boiska		24 538,30	24 538,30				Urząd Gminy Świętajno		
Ogółem							16 863 363,11	15 806 645,01	1 056 718,10	318 587,10	0,00	294 000,00	444 131,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

**Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem
					środki "Polski Ład"	środki własne	
Budowa sieci wodociągowej ul.Juranda w Spychowie	010	01043	6370	295 503,01	295 503,01	0,00	310 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	14 496,99	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Juranda w Spychowie	010	01043	6370	729 106,52	729 106,52	0,00	760 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	30 893,48	
Rozbudowa sieci wodociągowej w Piasutnie	010	01043	6370	348 714,54	348 714,54	0,00	370 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	21 285,46	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno	010	01043	6370	96 915,73	96 915,73	0,00	105 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	8 084,27	
Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	010	01043	6370	223 841,04	223 841,04	0,00	240 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	16 158,96	

Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	010	01043	6370	670 519,22	670 519,22	0,00	700 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	29 480,78	
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie	010	01043	6370	8 294 521,34	8 294 521,34	0,00	8 900 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	605 478,66	
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37 ob. Piasutno	010	01043	6370	215 176,36	215 176,36	0,00	230 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	14 823,64	
razem				10 874 297,76	10 874 297,76	740 702,24	11 615 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świątajno

Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem
					Rządowy Program Odbudowy Zabytków	środki własne	
Remont wieży oraz renowacja ścian zewnętrznych zabytkowych kościoła w Świątajnie	921	92120	6090	784 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	921	92120	6570	0,00	784 000,00	16 000,00	
Modernizacja elewacji Szkoły Podstawowej w Jerutach	921	92120	6090	294 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	921	92120	6580	0,00	294 000,00	46 000,00	
razem				1 078 000,00	1 078 000,00	62 000,00	1 140 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań	Klasyfikacja rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 roku										
									z tego:										
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:		x		3 232 826,00	1 021 300,48	2 211 525,52	3 154 131,00	942 605,48	800 000,00	0,00	142 605,48	2 211 525,52	0,00	0,00	2 211 525,52			
1.1	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”																	
	Priorytet:	operacja „Przebudowa drogi gminnej nr 198008 w msc. Świętajno”																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		600	60016	2 265 190,00	921 149,00	1 344 041,00	2 200 000,00	855 959,00	800 000,00	0,00	55 959,00	1 344 041,00	0,00	0,00	1 344 041,00			
	z tego: 2024		600	60016	2 200 000,00	855 959,00	1 344 041,00	2 200 000,00	855 959,00	800 000,00	0,00	55 959,00	1 344 041,00	0,00	0,00	1 344 041,00			
	2025				0,00	0,00	0,00												
1.2	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”																	
	Priorytet:	operacja „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 938/20, 938/19, 938/27, 938/26 w Świętajnie”																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		010	01044	523 505,00	24 649,48	498 855,52	510 000,00	11 144,48	0,00	0,00	11 144,48	498 855,52	0,00	0,00	498 855,52			
	z tego: 2024		010	01044	510 000,00	11 144,48	498 855,52	510 000,00	11 144,48	0,00	0,00	11 144,48	498 855,52	0,00	0,00	498 855,52			

	2025														
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa operacja Centrum Projektów Polska Cyfrowa „Cyberbezpieczna Gmina Świątajno”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750	75077	444 131,00	75 502,00	368 629,00	444 131,00	75 502,00	0,00	0,00	75 502,00	368 629,00	0,00	0,00
z tego: 2024		750	75077	444 131,00	75 502,00	368 629,00	444 131,00	75 502,00	0,00	0,00	75 502,00	368 629,00	0,00	0,00	368 629,00
	2025														
	Ogółem	x		3 232 826,00	1 021 300,48	2 211 525,52	3 154 131,00	942 605,48	800 000,00	0,00	142 605,48	2 211 525,52	0,00	0,00	2 211 525,52

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody do przekazania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010		73 890,00						
		4010			61 593,13	61 593,13	61 593,13			
		4110			10 815,76	10 815,76		10 815,76		
		4120			1 437,01	1 437,01		1 437,01		
		4710			44,10	44,10		44,10		
751	75101	2010		1 150,00						
		4010			630,00	630,00	630,00			
		4110			110,63	110,63		110,63		
		4120			15,44	15,44		15,44		
		4210			393,93	393,93				
752	75212	2010		900,00						
		4010			755,93	755,93	755,93			
		4110			132,74	132,74		132,74		
		4710			11,33	11,33		11,33		
855	85502	2010		4 012 323,00						
		3110			3 891 953,00	3 891 953,00			3 891 953,00	
		4010			79 297,00	79 297,00	79 297,00			
		4040			5 950,00	5 950,00	5 950,00			
		4110			14 680,00	14 680,00		14 680,00		
		4120			2 089,00	2 089,00		2 089,00		
		4210			2 124,00	2 124,00				
		4280			500,00	500,00				
		4300			11 715,00	11 715,00				

		4360			600,00	600,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			1 915,00	1 915,00				
		4700			1 000,00	1 000,00				
		2350	85 849,00		0,00	0,00				
855	85503	2010		610,00						
		4210			610,00	610,00				
855	85513	2010		137 126,00						
		4130			137 126,00	137 126,00				
Ogółem			85 849,00	4 225 999,00	4 225 999,00	4 225 999,00	148 226,06	29 336,01	3 891 953,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagr odzenia	Pochodne od wynagrod zeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	306 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	306 682,80
Ogółem			0,00	306 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	306 682,80

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	Planowane dochody		44 042 668,79
2	Planowane wydatki		46 166 668,79
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 124 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 124 000,00
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	800 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Rozchody ogółem :			1 376 000,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 376 000,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	209 120,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	0,00
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 10 do Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	kwota
1	Sołectwo Biały Grunt	21 478,18
2	Sołectwo Chochół	17 799,96
3	Sołectwo Długi Borek	28 243,48
4	Sołectwo Nowe Czajki i Cis	20 164,53
5	Sołectwo Stare Czajki	18 588,15
6	Sołectwo Jerominy	17 208,82
7	Sołectwo Jerutki	37 110,61
8	Sołectwo Jeruty	33 038,30
9	Sołectwo Koczek	18 456,78
10	Sołectwo Kolonia	57 931,97
11	Sołectwo Konrady	16 880,40
12	Sołectwo Piasutno	41 576,02
13	Sołectwo Spychowo	65 682,50
14	Sołectwo Świętajno	65 682,50
15	Sołectwo Zielone	14 647,20
	Razem	474 489,40

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
RELIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 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	---	600 000,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	---	400 000,00	---
Razem					---	1 000 000,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2360	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
3	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	10 000,00
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	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	20 000,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Remont wieży oraz renowacja ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Świętajnie</i>	---	---	800 000,00
Razem					---	---	857 000,00
Ogółem					---	1 000 000,00	857 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr L/455/2023 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 2024**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów	Plan wydatków
I	Dział – 801, z tego:	312 353,80	312 353,80
1	Rozdział – 80104 – Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świętajnie	312 353,80	312 353,80
	Ogółem	312 353,80	312 353,80

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Dochody

Plan dochodów gminy Świętajno opracowano z uwzględnieniem:

1/ Ustawy o finansach publicznych,

2/ Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

3 /Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3- 4750.19.2023,

4/ Informacji Wydziału Finansowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok, zgodnie z pismem Nr FK-I.3110.38.2023,

5 /Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL-3113-2.2023,

6/ Wskaźników wzrostu cen towarów i usług zastosowanych przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej budżetu państwa.

7/ Przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku.

I. W roku 2024 przewiduje się dochody budżetu w wysokości 44 042 668,79 zł

	ŹRÓDŁA DOCHODU	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan 2024 rok
1	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	2 772 347,00	3 465 499,00
2	SUBWENCJA	8 254 522,00	10 540 563,00
	a/ część oświatowa subwencji ogólnej	4 920 242,00	5 721 464,00
	b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 334 280,00	4 819 099,00
3	DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – OGÓLEM	4 242 942,00	4 362 515,00
	w tym:		
	a/ administrację publiczną	63 783,00	73 890,00
	b/ obronę narodową	0,00	900,00
	b/ aktualizację rejestru wyborców	1 200,00	1 150,00
	c/ pomoc społeczną	4 177 959,00	4 286 575,00
4	DOTACJE CELOWE ZADANIA WŁASNE GMINY NA WYDATKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	901 316,00	967 269,00
5	POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I INNE ŚRODKI POZYSKANE Z ZEWNĄTRZ, W TYM:	0,00	12 747 711,27
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie ”	0,00	729 106,52
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki ”	0,00	670 519,22
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji	0,00	223 841,04

	Strategicznych „Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia ”		
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie ”	0,00	348 714,54
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie ”	0,00	295 503,01
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 620 w Piasutnie ”	0,00	96 915,73
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 560, 595/37 ob. Piasutno”	0,00	215 176,36
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie ”	0,00	8 294 521,34
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół ”	0,00	338 768,50
	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Remont wieży oraz renowacja ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Świętajnie”	0,00	784 000,00
	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Modernizacja elewacji Szkoły Podstawowej w Jerutach”	0,00	294 000,00
	W ramach programu MALUCH+ „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej na potrzeby żłobka w ramach zadania MALUCH + ”	0,00	456 645,01
6	ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, W TYM:	0,00	2 287 027,52
	W ramach PROW „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 938/20, 938/19, 938/27, 938/26 w Świętajnie”	0,00	498 855,52
	W ramach PROW „Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w Świętajnie”	0,00	1 344 041,00
	W ramach EFRR „Cyberbezpieczna Gmina Świętajno”	0,00	444 131,00
7	DOCHODY PODATKOWE I OPŁATY LOKALNE	5 949 198,59	6 735 000,00
	Wpływy z podatku rolnego (dane do projektu zostały skalkulowane przy średniej cenie żyta 89,63 zł za 1 dt)	136 000,00	165 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (skalkulowano wg stawek podatkowych na rok 2024)	4 100 000,00	4 625 000,00
	Wpływy z podatku leśnego (kwota skalkulowana wg średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. tj. kwoty 327,43 zł za 1 m ³)	1 009 000,00	1 130 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023)	170 400,00	200 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych)	300 000,00	350 000,00
	Wpływy z podatku od osób fizycznych, opłaconego w formie	25 000,00	25 000,00

	karty podatkowej		
	Z tytułu opłaty skarbowej (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023)	40 000,00	45 000,00
	Wpływy z pozostałych opłat lokalnych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku oraz w latach wcześniejszych)	61 200,00	62 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023)	132 598,59	133 000,00
8	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami)	825 154,54	1 071 000,00
	Z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	45 000,00	40 000,00
	Opłat za najem i dzierżawę gruntów i obiektów mienia komunalnego	280 154,54	335 000,00
	Sprzedaży środków trwałych w postaci gruntów i budynków	500 000,00	696 000,00
9	WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania)	1 730 000,00	1 750 000,00
10	POZOSTAŁE DOCHODY (wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz czynsze za obwody łowieckie, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	300 389,00	116 084,00

II. W roku 2024 przewiduje się wydatki budżetu w wysokości 46 166 668,79 zł

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan 2024 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	18 500,00	12 156 000,00
	Wydatki bieżące:	18 500,00	21 000,00
	- składka na Izbę Rolniczą w Olsztynie	3 500,00	4 000,00
	- zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00
	- różne opłaty i składki	9 000,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne:		12 135 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Sychowie</i>		<i>760 000,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki</i>		<i>700 000,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia</i>		<i>240 000,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie</i>		<i>370 000,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Sychowie</i>		<i>310 000,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 620 w Piasutnie</i>		<i>105 000,00</i>

	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 560, 595/37 ob. Piasutno</i>		230 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie</i>		8 900 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej dz. Nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK)</i>		10 000,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 938/20, 938/19, 938/27, 938/26 w Świątajnie</i>		510 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	524 500,00	3 649 330,00
	Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. usługi remontowe, nawożenie żwiru, równanie, usuwanie drzew przydrożnych, zakup i montaż znaków drogowych, sprzątanie ulic i placów, odśnieżanie.	524 500,00	409 000,00
	Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich		23 647,20
	Dotacje dla Powiatu Szczycieńskiego:		306 682,80
	<i>Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty</i>		67 741,00
	<i>Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątajnie</i>		11 941,80
	<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1677N dr. Kraj. nr 53 – Nowe Czajki - Jerominy</i>		227 000,00
	Wydatki inwestycyjne:		2 910 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świątajno (ul. Kościelna do DK nr 53)</i>		2 200 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świątajno od km 0+485 do km 3+286</i>		10 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół</i>		700 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 000,00	338 000,00
	Bieżące wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy	233 000,00	303 000,00
	Wydatki inwestycyjne:		35 000,00
	<i>Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Świątajnie</i>		35 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 100,00	151 300,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy	85 000,00	124 100,00
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych	9 100,00	18 200,00
	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Koczek - ogrodzenie cmentarza		9 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 703 853,36
	Wydatki zlecone związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej		73 890,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy – diety pobierane są w wysokości 15% wynagrodzenia minimalnego za udział w pracach rady, wydatki rzeczowe na obsługę komisji i sesji)	143 100,00	202 000,00

	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w zakresie zadań własnych, w tym:	3 766 934,17	4 166 947,83
	a/ wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz pracowników gospodarczych wykonujących prace remontowe i porządkowe na terenie całej gminy)	2 443 072,52	2 580 000,00
	b/ dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”)	162 888,53	190 000,00
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne, PPK, odpisy na ZFŚS, PFRON oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych	562 573,12	658 000,00
	d/ podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych	21 000,00	25 000,00
	e/ wydatki rzeczowe w tym:	577 400,00	713 947,83
	- <i>prenumerata prasy</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
	- <i>materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości, uzupełnienie wyposażenia, akcesoria komputerowe, materiały remontowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>104 947,83</i>
	- <i>środki żywności</i>	<i>7 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	- <i>koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, różne opłaty i składki</i>	<i>65 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
	- <i>opłaty za dostęp do sieci internet i usługi telefoniczne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	- <i>energia elektryczna, centralne ogrzewanie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
	- <i>przesyłki pocztowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
	- <i>konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek i innych maszyn biurowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	- <i>usługi remontowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
	- <i>opieka ZETO, BHP, obsługa informatyczna – wsparcie techniczne, usługi prawnicze,</i>	<i>115 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
	- <i>szkolenie pracowników</i>	<i>19 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
	- <i>inne wydatki</i>	<i>10 400,00</i>	<i>13 000,00</i>
	Promocja gminy	20 000,00	33 000,00
	a/ zakup materiałów i usług promujących gminę	20 000,00	30 000,00
	b/ wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	444 131,00
	Wydatki inwestycyjne <i>Cyberbezpieczna Gmina Świętajno</i>		<i>444 131,00</i>
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)	527 727,33	583 884,53
	a/ wynagrodzenia i pochodne, "13", wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	463 655,83	509 884,53
	b/ bieżące wydatki rzeczowe	62 771,50	72 000,00
	c/ szkolenia pracowników	1 300,00	2 000,00
	Pozostała działalność	181 000,00	203 000,00
	a/ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat	45 000,00	50 000,00

	b/ wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenie kierowców pojazdów bojowych OSP oraz wynagrodzenie audytora)	50 000,00	53 000,00
	c/ diety sołtysów	58 000,00	62 000,00
	d/ składki członkowskie na związki gmin, do których należy Gmina Świętajno	19 000,00	25 000,00
	e/ zakup materiałów, usługi	9 000,00	10 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA /zadanie zlecone/	1 200,00	1 150,00
	a/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 200,00	1 150,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	900,00
	Wydatki zlecone związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej	0,00	900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 500,00	311 000,00
	a/ Ochotnicze straże pożarne	181 500,00	304 500,00
	- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	35 000,00	42 000,00
	- zakup paliwa	16 000,00	17 000,00
	- zakup części zamiennych do wozów bojowych i wyposażenia i inne	18 000,00	19 000,00
	- bieżące naprawy sprzętu i inne usługi	38 000,00	38 500,00
	- ubezpieczenie strażaków, pojazdów oraz inne składki	16 500,00	20 000,00
	- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków	8 000,00	10 000,00
	- energia elektryczna, centralne ogrzewanie, pobór wody	46 000,00	53 000,00
	- informacje wysyłane za pomocą sms o pożarach i innych zagrożeniach	4 000,00	5 000,00
	Wydatki inwestycyjne :		100 000,00
	<i>Zakup samochodu dla OSP Świętajno</i>		<i>100 000,00</i>
	b/Obrona cywilna	0,00	2 000,00
	c/Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wymieniona kwota to przewidywana suma odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku budżetowym	720 000,00	800 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	162 000,00
	a/ prowizje dla banków za obsługę rachunków bankowych	20 000,00	22 000,00
	b/ rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		85 000,00
	c/ rezerwa ogólna		55 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 557 432,40	10 024 340,22
	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 175 221,68	7 248 652,12

	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	244 500,00	269 500,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych	749 643,85	886 305,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 553 883,36	4 080 628,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	819 107,00	1 037 650,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 397,97	211 539,12
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	97 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00
	Zakup energii, centralne ogrzewanie	423 235,00	462 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	15 000,00
	Zakup usług pozostałych	79 000,00	105 030,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00
	Podróże służbowe krajowe według kalkulacji	4 800,00	8 000,00
	Różne opłaty i składki według kalkulacji	13 154,50	19 000,00
	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	165 814,45	264 826,25
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	7 750,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 668,35	203 103,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	27 310,00	43 920,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 536,10	10 053,25
	PRZEDSZKOLA	1 412 406,28	1 695 445,13
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	47 000,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych	417 963,33	540 201,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	603 886,90	599 234,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	190 800,00	267 250,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 565,55	53 130,13
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	60 000,00
	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	Zakup energii	33 000,00	40 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	1 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	15 500,00	29 130,00
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00

	Szkolenia pracowników	0,00	500,00
	Zakup usług przez JST od innych JST	4 000,00	8 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 500,00
	Różne opłaty i składki	938,50	2 500,00
	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 500,00
	Wydatki inwestycyjne:		35 000,00
	<i>Zmiana systemu grzewczego w budynku Przedszkola Samorządowego w Świętajnie</i>		<i>35 000,00</i>
	ŚWIETLICE SZKOLNE	143 556,00	149 438,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	125 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	23 556,00	24 438,00
	DOWOŻENIE UCZNIÓW	400 000,00	360 000,00
	Zakup usług pozostałych	400 000,00	360 000,00
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 759,00	31 916,91
	Zakup usług pozostałych	8 140,00	12 750,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 666,91
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	14 500,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	89 664,00	71 730,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	60 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy,	14 664,00	11 730
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 010,99	202 331,81
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 972,00	14 658,22
	Wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych	10 232,00	13 186,02
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	40 553,00	48 860,77
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	10 239,00	13 249,00
	Zakup wyposażenia, nagród konkursowych, usług pozostałych	1 100,00	3 000,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 914,99	109 377,80
851	OCHRONA ZDROWIA	186 167,00	133 000,00
	a/ Przeciwdziałanie narkomanii	7 900,00	10 000,00
	b/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 267,00	123 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 559 930,00	2 743 740,00

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 395,00	52 151,00
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	535 000,00	520 000,00
	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	297 950,00	299 287,00
	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00
	Zasiłki stałe	363 639,00	439 673,00
	Wydatki na funkcjonowanie GOPS w tym:	793 478,00	931 314,00
	<i>wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS</i>	<i>662 278,00</i>	<i>786 306,00</i>
	<i>zakup energii, czynsz za pomieszczenia biurowe</i>	<i>47 000,00</i>	<i>53 000,00</i>
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>62 808,00</i>
	<i>usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>
	<i>podróże służbowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>szkolenia pracowników</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	Usługi opiekuńcze	205 000,00	205 000,00
	Dożywianie uczniów	221 000,00	169 831,00
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	4 000,00
	Pozostała działalność (w tym Kluby Seniora)	81 468,00	98 984,00
	Mieszkania chronione	9 000,00	8 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 628,00	60 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów	30 628,00	10 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia)	46 000,00	50 000,00
855	RODZINA	4 323 323,00	4 883 013,01
	a/zadania zlecone , w tym:	4 072 925,00	4 150 059,00
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 048,00</i>	<i>610,00</i>
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>	<i>4 026 324,00</i>	<i>4 012 323,00</i>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>149 587,00</i>	<i>137 126,00</i>
	b/zadania własne , w tym:	250 398,00	276 309,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze – wydatki związane z obsługą świadczeń i zwrotem dotacji	46 579,00	54 173,00
	Wspieranie rodziny	63 419,00	72 136,00
	Rodziny zastępcze – zakup usług	140 000,00	150 000,00

	Wydatki inwestycyjne:		
	<i>Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej na potrzeby żłobka w ramach zadania MALUCH +</i>	0,00	456 645,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 071 704,16	2 659 330,85
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	50 000,00	55 000,00
	a/ dopłata do oczyszczania ścieków	50 000,00	55 000,00
	Gospodarka odpadami:	1 736 904,16	1 772 000,00
	a/ wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	1 644 186,51	1 659 000,00
	b/ wydatki administracyjne	92 717,65	112 100,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	16 000,00	22 000,00
	bieżące koszty utrzymania zieleni na terenie gminy	16 000,00	22 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00
	Dotacje do wymiany pieca na ekologiczne	0,00	20 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	208 500,00	368 000,00
	a/bieżące koszty oświetlenia ulic	208 500,00	268 000,00
	b/ wydatki inwestycyjne:		100 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno</i>	240 000,00	100 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:	21 000,00	34 000,00
	a/ wydatki bieżące na ochronę środowiska	21 000,00	34 000,00
	Pozostała działalność	39 300,00	388 330,85
	a/ wydatki bieżące na utrzymanie bezpańskich zwierząt	39 300,00	45 000,00
	b/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego		166 714,02
	c/ wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:		76 616,83
	<i>Sołectwo Długi Borek – budowa wiaty integracyjnej</i>		25 743,48
	<i>Sołectwo Jerominy - wykonanie altany</i>		15 208,82
	<i>Sołectwo Nowe Czajki i Cis – zagospodarowanie placu wiejskiego i placu zabaw</i>		19 664,53
	<i>Sołectwo Spychowo – doposażenie placu zabaw</i>		16 000,00
	d/ wydatki inwestycyjne:		
	<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Jerutkach</i>		100 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	840 000,00	2 260 290,55
	a/ dotacja podmiotowa dla GOK w Świętajnie	500 000,00	600 000,00
	b/ dotacja podmiotowa dla GBP w Świętajnie	340 000,00	400 000,00
	c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego		48 858,58
	d/ wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:		71 431,97
	<i>Sołectwo Biały Grunt – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>		20 000,00
	<i>Sołectwo Kolonia – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>		51 431,97
	e/ dotacje na realizację programów:	37 000,00	37 000,00
	„Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”	8 000,00	4 000,00
	„Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda”	0,00	4 000,00
	„Powrót Juranda do Sychowa”	10 000,00	10 000,00
	„ Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”	4 000,00	4 000,00
	„ Turniej Scrabble nad jeziorem”	2 500,00	2 500,00
	„ Półmaraton Tropem Niedźwiedzia”	7 000,00	7 000,00
	„Promocja turystyczna Gmina Świętajno”	2 500,00	2 500,00
	„Gminny Dzień Ochrony Przeciwpozarowej”	0,00	3 000,00
	f/ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:		1 140 000,00
	<i>Dotacja celowa na „Remont wieży oraz renowacja ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Świętajnie”</i>		800 000,00
	<i>„Modernizacja elewacji szkoły podstawowej w Jerutach”</i>		340 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	89 420,80
	a/ wydatki bieżące UG		11 200,00
	b/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego		53 682,50
	c/ wydatki inwestycyjne:		
	„Sołectwo Jeruty – oświetlenie boiska”		24 538,30

PRZYCHODY		3 500 000,00
1/ Kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 500 000,00
ROZCHODY		1 376 000,00
1/ Spłaty kredytów, <i>w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		1 376 000,00 209 120,00

Deficyt budżetu w wysokości 2.124.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytów.

**UZASADNIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2024**

PARAGRAF	PRZYCHODY	PLAN
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 405,80
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 848,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem		312 353,80
WYDATKI		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 505,80
4220	Zakup środków żywności	264 848,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem		312 353,80