



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 sierpnia 2024 r.

Poz. 3912

UCHWAŁA NR V/27/24 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LI/326/23 Rady Gminy Świętajno, z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **267 233,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **267 233,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4,
- 4) dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 6,
- 6) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości 21 397 901,34 zł, przewidziane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 7) przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 644 321,74 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	41 410 504,30 zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	21 852 448,12 zł,	
b) dochody majątkowe w wysokości	19 558 056,18 zł,	
2) Plan wydatków ogółem	46 454 826,04 zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	23 662 174,01 zł,	
b) wydatki majątkowe w wysokości	22 792 652,03 zł.	

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości **5 044 321,74 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie - 1 778 794,31 zł,

- 2) 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 - 704 766,38 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 2 560 761,05 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Seredziński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Świątajno
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 168,01	22 000,00	607 168,01
	01095		Pozostała działalność	585 168,01	22 000,00	607 168,01
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	26 006 183,16	285 582,05	26 291 765,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 550,81	285 582,05	439 132,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230 065,22	230 065,22
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 516,83	55 516,83
801			Oświata i wychowanie	401 381,01	26,00	401 407,01
	80101		Szkoły podstawowe	25 200,00	26,00	25 226,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
851			Ochrona zdrowia	184,00	-26,00	158,00
	85195		Pozostała działalność	184,00	-26,00	158,00
		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	184,00	-26,00	158,00
852			Pomoc społeczna	2 468 374,36	-48 349,00	2 420 025,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 093,00	-61 403,00	335 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 093,00	-61 403,00	335 690,00
	85216		Zasiłki stałe	137 647,44	13 055,00	150 702,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 486,00	13 055,00	149 541,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 970,00	-1,00	75 969,00
		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	40 212,00	-1,00	40 211,00
855			Rodzina	2 298 067,88	8 000,00	2 306 067,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 162,88	8 000,00	2 252 162,88

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 726,13	8 000,00	10 726,13
Razem:				41 143 271,25	267 233,05	41 410 504,30

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 319 337,47	32 000,00	14 351 337,47
	01095		Pozostała działalność	588 068,47	32 000,00	620 068,47
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	3 500,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 295,28	1 000,00	7 295,28
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,60	22 500,00	25 338,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559 000,00	20 000,00	579 000,00
	40002		Dostarczanie wody	559 000,00	20 000,00	579 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	20 000,00	305 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 720 365,49	18 728,05	2 739 093,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 700,00	18 728,05	186 428,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	18 728,05	39 728,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 244,00	-1 443,93	974 800,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	936 744,00	-1 443,93	935 300,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 144,00	-1 443,93	607 700,07
801			Oświata i wychowanie	8 629 978,42	217 000,00	8 846 978,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 446 971,30	182 000,00	6 628 971,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 904,37	182 000,00	522 904,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 036,48	-1 990,31	525 046,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 216,64	-3 917,95	411 298,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 488,59	-2 718,20	43 770,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	11 786,47	176 486,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 270,00	2 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-1 270,00	2 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 654 531,69	-3 160,01	1 651 371,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 932,94	33 000,00	582 932,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 760,00	33 000,00	128 760,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 554,60	0,00	449 554,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	1 000,00	19 800,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	-1 000,00	134 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 680,93	2 000,00	316 680,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 700,00	2 000,00	43 700,00
851			Ochrona zdrowia	75 104,82	-26,00	75 078,82
	85195		Pozostała działalność	184,00	-26,00	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	34,00	155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	-60,00	3,00
852			Pomoc społeczna	4 114 574,62	-48 349,00	4 066 225,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 093,00	-61 403,00	380 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 093,00	-61 403,00	380 690,00

	85216		Zasiłki stałe	137 647,44	13 055,00	150 702,44
		3110	Świadczenia społeczne	136 486,00	13 055,00	149 541,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 970,00	-1,00	185 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,66	-1,00	174,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 284,63	58 460,47	4 167 745,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 450,00	15 000,00	1 085 450,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 551,34	-5 912,80	40 638,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 183,00	-5 912,80	21 270,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 182,61	20 000,00	1 018 182,61
		4260	Zakup energii	85 550,81	20 000,00	105 550,81
	90095		Pozostała działalność	243 809,46	29 373,27	273 182,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 893,00	15 443,93	91 336,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 980,36	13 929,34	61 909,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 985,55	-29 136,54	1 850 849,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 516,08	-29 136,54	538 379,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	-7 120,00	382 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 895,00	-22 016,54	23 878,46
Razem:				46 187 592,99	267 233,05	46 454 826,04

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	184,00	-26,00	158,00
	85195		Pozostała działalność	184,00	-26,00	158,00
		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	184,00	-26,00	158,00
852			Pomoc społeczna	1 336 887,52	-1,00	1 336 886,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 212,00	-1,00	40 211,00
		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	40 212,00	-1,00	40 211,00
Razem:				4 423 015,54	-27,00	4 422 988,54

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	184,00	-26,00	158,00
	85195		Pozostała działalność	184,00	-26,00	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	34,00	155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	-60,00	3,00
852			Pomoc społeczna	1 336 887,52	-1,00	1 336 886,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 212,00	-1,00	40 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,66	-1,00	174,66
Razem:				4 423 015,54	-27,00	4 422 988,54

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010	01095	2320	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4190	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00
Ogółem			2000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	kwota dotacji		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	2310	Gmina Kowale Oleckie	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	1 012 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	0,00	0,00	119 829,87
3.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	0,00	0,00	34 920,82
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	382 880,00	0,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0,00	70 000,00	0,00
Ogółem				x	x	0,00	452 880,00	1 166 750,69
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	2360	-	Wsparcie organizacji pozarządowych w formie dofinansowania działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	9 000,00
2.	852	85295	2360	-	Działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej	0,00	0,00	9 000,00
3.	801	80101	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0,00	522 904,37	0,00
4.	801	80103	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	128 760,00	0,00
5.	801	80150	2590	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	0,00	43 700,00	0,00

					organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
6.	801	80153	2820	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	4 304,59
7.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Cichym	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w XVI-wiecznym kościele w Cichym	0,00	0,00	780 000,00
8.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Cichym	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w XVI-wiecznym kościele w Cichym	0,00	0,00	430 000,00
9.	921	92195	2360	-	Organizowanie wydarzeń kulturalnych - stałych i tradycyjnych, w tym koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, publikacji promujących Gminę	0,00	0,00	9 000,00
Ogółem				x	x	0,00	695 364,37	1 241 304,59

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 144,00	- 1 443,93	607 700,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 144,00	- 1 443,93	607 700,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 144,00	- 1 443,93	607 700,07
			Remont budynku - świetlica OSP w miejscowości Mazury okres realizacji 2023-2024	23 224,00	- 1 443,93	21 780,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 868,70	13 929,34	1 595 798,04
	90095		Pozostała działalność	47 980,36	13 929,34	61 909,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 980,36	13 929,34	61 909,70
			Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Kukówko okres realizacji 2024	5 000,00	13 929,34	18 929,34
Razem				21 385 415,93	12 485,41	21 397 901,34

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Świętajno
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2024
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		41 410 504,30
1.1.	Dochody bieżące		21 852 448,12
1.2	Dochody majątkowe		19 558 056,18
2.	Wydatki (2.1+2.2)		46 454 826,04
2.1	Wydatki bieżące		23 662 174,01
2.2	Wydatki majątkowe		22 792 652,03
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-5 044 321,74
Przychody ogółem:			5 644 321,74
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	§ 905	704 766,38

	finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
3.	Obligacje skarbowe na rynku krajowym	§ 911	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
7.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
8.	Kredyty na rynku krajowym	§ 952	1 778 794,31
9.	pożyczki na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 160 761,05
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00