



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 25 października 2024 r.

Poz. 4614

### UCHWAŁA NR IV/42/2024 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 30 września 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Świętajno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. / art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2023 r. poz. 103/ Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 40.172.850,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31.758.924,44 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8.413.925,97 zł

**§ 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 42.600.152,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.701.586,52 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10.898.566,03 zł

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2024 roku w wysokości 9.681.172,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 2.427.302,14 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 2.124.000,00 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 w kwocie 129.950,16 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 113.351,98 zł

4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 60.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.803.302,14 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.376.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Katarzyna Chaber**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/42/2024 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	247 418,40	-82 000,00	82 000,00	247 418,40
			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	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 418,40	-82 000,00	82 000,00	247 418,40
			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	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	221 918,40	-82 000,00	0,00	139 918,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 255 070,14	0,00	22 547,13	10 277 617,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	10 000,00	3 135 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 571,14	0,00	12 547,13	261 118,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 471,14	0,00	12 547,13	38 018,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 274,17	0,00	19 000,00	1 874 274,17

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 074,17	0,00	19 000,00	69 074,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 717 377,31</b>	<b>-82 000,00</b>	<b>123 547,13</b>	<b>31 758 924,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
855			Rodzina	591 512,01	-591 512,01	286 258,25	286 258,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	286 258,25	286 258,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	591 512,01	-591 512,01	286 258,25	286 258,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	286 258,25	286 258,25
		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	0,00	0,00	257 622,93	257 622,93
		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	0,00	0,00	28 635,32	28 635,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 512,01	-591 512,01	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 719 179,73</b>	<b>-591 512,01</b>	<b>286 258,25</b>	<b>8 413 925,97</b>
			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	942 986,52	0,00	286 258,25	1 229 244,77

<b>Ogółem:</b>				<b>40 436 557,04</b>	<b>-673 512,01</b>	<b>409 805,38</b>	<b>40 172 850,41</b>
			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	942 986,52	0,00	286 258,25	1 229 244,77

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.		wypłaty 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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 66 526,00	66 526,00	66 526,00	66 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 547,13	12 547,13	12 547,13	12 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 79 073,13	79 073,13	79 073,13	79 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 5 158 291,26	4 465 028,00	562 968,00	227 724,00	335 244,00	0,00	3 902 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 263,26	693 263,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 263,26	-693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 388 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 009,50	388 009,50	388 009,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 853 037,50	4 465 028,00	562 968,00	227 724,00	335 244,00	0,00	3 902 060,00	0,00	0,00	0,00	388 009,50	388 009,50	388 009,50	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 263,26	693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 263,26	-693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 388 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 009,50	388 009,50	388 009,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 388 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 009,50	388 009,50	388 009,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 263,26	693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 263,26	-693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 347 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 277,93	347 277,93	347 277,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 347 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 277,93	347 277,93	347 277,93	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 40 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 731,57	40 731,57	40 731,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 40 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 731,57	40 731,57	40 731,57	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 3 368 540,85	2 311 924,02	2 311 924,02	97 150,00	2 214 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 616,83	1 056 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 833,33	-3 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 211,88	2 211,88	2 211,88	0,00	2 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 366 919,40	2 314 135,90	2 314 135,90	97 150,00	2 216 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 783,50	1 052 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 388 330,85	211 714,02	211 714,02	0,00	211 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 616,83	176 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 833,33	-3 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 211,88	2 211,88	2 211,88	0,00	2 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 386 709,40	213 925,90	213 925,90	0,00	213 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 783,50	172 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 63 125,78	63 125,78	63 125,78	0,00	63 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 982,88	982,88	982,88	0,00	982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 64 108,66	64 108,66	64 108,66	0,00	64 108,66	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	przed zmianą 147 588,24	147 588,24	147 588,24	0,00	147 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 148 817,24	148 817,24	148 817,24	0,00	148 817,24	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	przed zmianą 176 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 616,83	176 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 833,33	-3 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 172 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 783,50	172 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 2 309 402,37	1 117 970,40	1 024 470,40	6 931,00	95 539,40	1 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 431,97	1 191 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -529,00	-529,00	-529,00	0,00	-529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 150,45	2 150,45	2 150,45	0,00	2 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 311 023,82	1 119 591,85	1 024 091,85	6 931,00	97 160,85	1 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 431,97	1 191 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	677 212,37	625 780,40	47 280,40	0,00	47 280,40	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 431,97	51 431,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-529,00	-529,00	-529,00	0,00	-529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 150,45	2 150,45	2 150,45	0,00	2 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	678 833,82	627 401,85	48 901,85	0,00	48 901,85	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 431,97	51 431,97	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 420,40	19 420,40	19 420,40	0,00	19 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 050,45	2 050,45	2 050,45	0,00	2 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 470,85	21 470,85	21 470,85	0,00	21 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-529,00	-529,00	-529,00	0,00	-529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>42 863 859,18</b>	<b>31 685 206,06</b>	<b>23 905 402,11</b>	<b>14 807 600,03</b>	<b>9 097 802,08</b>	<b>1 025 500,00</b>	<b>5 954 303,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>11 178 653,12</b>	<b>11 178 653,12</b>	<b>1 327 993,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-697 625,59</b>	<b>-529,00</b>	<b>-529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697 096,59</b>	<b>-697 096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>433 918,96</b>	<b>16 909,46</b>	<b>16 909,46</b>	<b>12 547,13</b>	<b>4 362,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 009,50</b>	<b>417 009,50</b>	<b>398 009,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>42 600 152,55</b>	<b>31 701 586,52</b>	<b>23 921 782,57</b>	<b>14 820 147,16</b>	<b>9 101 635,41</b>	<b>1 025 500,00</b>	<b>5 954 303,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>10 898 566,03</b>	<b>10 898 566,03</b>	<b>1 726 003,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/42/2024 Rady Gminy Świętajno

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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	6050 6370	901539	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie	760 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01043	6050 6370	901614	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	700 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01043	6050 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	6050 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	6050 6370	901503	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	310 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	010	01043	6050 6370	901582	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 620 w Piasutnie	105 000,00						Urząd Gminy Świętajno
8	010	01043	6050	901672	Rozbudowa sieci wodociągowej w dr. pow. nr. 1496N w Piasutnie		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Świętajno





34	900	90095	6050	912014	Sołectwo Długi Borek - budowa wiaty integracyjnej		<b>24 618,97</b>	24 618,97					Urząd Gminy Świętajno	
35	900	90095	6050	913015	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - zagospodarowanie placu wiejskiego i placu zabaw		<b>19 664,53</b>	19 664,53					Urząd Gminy Świętajno	
36	900	90095	6050	915010	Sołectwo Jerominy - wykonanie altany		<b>12 500,00</b>	12 500,00					Urząd Gminy Świętajno	
37	900	90095	6050	922024	Sołectwo Spychowo - doposażenie placu zabaw		<b>16 000,00</b>	16 000,00					Urząd Gminy Świętajno	
38	921	92109	6050	919021	Sołectwo Kolonia - modernizacja świetlicy wiejskiej		<b>51 431,97</b>	51 431,97					Urząd Gminy Świętajno	
39	921	92120	6580	901664	Modernizacja elewacji szkoły podstawowej w Jerutach		<b>340 000,00</b>	46 000,00		294 000,00			Urząd Gminy Świętajno	
40	926	92601	6060	923019	Sołectwo Świętajno - zakup ciągniczka kosiarki		<b>13 800,00</b>	13 800,00					Urząd Gminy Świętajno	
41	926	92601	6050	901568	Budowa szatni przy boisku gminnym ul.Kościelna w Świętajnie		<b>40 000,00</b>	40 000,00					Urząd Gminy Świętajno	
42	926	92601	6050	917015	Sołectwo Jeruty - oświetlenie boiska		<b>24 538,30</b>	24 538,30					Urząd Gminy Świętajno	
<b>Ogółem</b>							<b>9 681 172,08</b>	<b>7 582 366,63</b>	<b>2 098 805,45</b>	<b>730 174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>924 500,00</b>	<b>444 131,00</b>	<b>x</b>



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:		<b>750</b>	<b>75077</b>	<b>444 131,00</b>	<b>75 502,00</b>	<b>368 629,00</b>	<b>444 131,00</b>	<b>75 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 502,00</b>	<b>368 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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														
1.4	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności i Program Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027, Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Aktywny Maluch”, zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>693 263,26</b>	<b>77 020,33</b>	<b>616 241,93</b>	<b>388 009,50</b>	<b>40 731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 731,57</b>	<b>347 277,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2024		855	85516	388 009,50	40 731,57	347 277,93	388 009,50	40 731,57	0,00	0,00	40 731,57	347 277,93	0,00	0,00	347 277,93
	2025		855	85516	305 253,76	36 288,76	268 965,00								
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” operacja typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” zadanie „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 46 w miejscowości Świątajno”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>510 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2024		010	01095	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		010	01095	500 000,00	0,00	500 000,00								
<b>Ogółem</b>			<b>x</b>	<b>4 436 089,26</b>	<b>1 108 320,81</b>	<b>3 327 767,45</b>	<b>1 726 003,37</b>	<b>511 240,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 240,92</b>	<b>1 214 762,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 762,45</b>

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/42/2024 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
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	22 500,00	x					
010	01095	6050	x	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
600	60004	2330	82 000,00	x					
600	60004	4300	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	x	397 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397 393,95
754	75412	2710	3 000,00	x					
754	75412	4210	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	20 690,00	x					
921	92195	4170	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>128 190,00</b>	<b>525 583,95</b>	<b>105 690,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 893,95</b>

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/42/2024 Rady Gminy Świętajno

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	Planowane dochody		40 172 850,41
2	Planowane wydatki		42 600 152,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 427 302,14
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 427 302,14</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 803 302,14</b>
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	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	129 950,16
5	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
8	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do § 944	0,00
9	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
11	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
12	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	113 351,98
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 376 000,00</b>
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