

Uchwała Nr III/32/2024
Rady Gminy Świętajno
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **40.297.882,34 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 31.578.702,61 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 8.719.179,73 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **42.725.184,48 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 31.546.531,36 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 11.178.653,12 zł
3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2024 roku w wysokości **9.961.259,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.192.838,07 zł**, 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 Świętajno

Elżbieta Katarzyna Chaber

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/32/2024 Rady Gminy Świętajno

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 821 209,00	0,00	174 473,85	11 995 682,85
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 524,00	0,00	174 473,85	324 997,85
			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	100 000,00	0,00	61 500,00	161 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	112 973,85	112 973,85
801			Oświata i wychowanie	547 887,57	0,00	13 100,00	560 987,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 850,00	0,00	13 100,00	413 950,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 200,00	0,00	58 074,17	1 855 274,17
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	50 074,17	50 074,17
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 074,17	50 074,17
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:			31 333 054,59	0,00	245 648,02	31 578 702,61
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
855		Rodzina	354 893,76	0,00	236 618,25	591 512,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	354 893,76	0,00	236 618,25	591 512,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 893,76	0,00	236 618,25	591 512,01
majątkowe razem:			8 448 561,48	0,00	270 618,25	8 719 179,73
		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	0,00	942 986,52

	Ogółem:	39 781 616,07	0,00	516 266,27	40 297 882,34
	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	0,00	942 986,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	96 520,80	58 182,50	58 182,50	0,00	58 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 338,30	38 338,30	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	
					zwiększenie	52 069,01	12 069,01	12 069,01	0,00	12 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	148 589,81	70 251,51	70 251,51	0,00	70 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78 338,30	78 338,30	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	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	
					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	
					zwiększenie	12 069,01	12 069,01	12 069,01	0,00	12 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 069,01	14 069,01	14 069,01	0,00	14 069,01	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	24 538,30	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	
					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	
					zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	64 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 538,30	64 538,30	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	42 035 566,23	31 331 531,36	23 593 713,41	14 671 799,33	8 921 914,08	1 025 500,00	5 912 317,95	0,00	0,00	800 000,00	10 704 034,87	10 704 034,87	1 327 993,87	0,00	0,00
					zmniejszenie	-56 309,18	-36 309,18	-36 309,18	-900,00	-35 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	745 927,43	251 309,18	246 309,18	68 431,00	177 878,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	494 618,25	494 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	42 725 184,48	31 546 531,36	23 803 713,41	14 739 330,33	9 064 383,08	1 025 500,00	5 917 317,95	0,00	0,00	800 000,00	11 178 653,12	11 178 653,12	1 327 993,87	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/32/2024 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

9	010	01043	6050	901674	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno dz. nr 272, 268/31		103 000,00	103 000,00					Urząd Gminy Świętajno
10	010	01043	6060	901673	Odpłatne przyjęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz gminy		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Świętajno
11	010	01044	6050 6370	901613	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 560, 595/37 ob. Piasutno	230 000,00							Urząd Gminy Świętajno
12	010	01044	6050 6370	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	2 291 494,26							Urząd Gminy Świętajno
13	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
14	010	01044	6050	901675	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr. 629/3, 629/8, 628/13, 630/9, 99, 631/46 ob. Piasutno		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Świętajno
15	010	01095	6050	901671	Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców miejscowości Długi Borek		22 500,00			22 500,00			Urząd Gminy Świętajno
16	600	60016	6059	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	373 862,87							Urząd Gminy Świętajno
17	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
18	600	60016	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół	865 000,00							Urząd Gminy Świętajno
19	600	60016	6050	901608	Przebudowa drogi gminnej Nr 198026N do msc. Połom		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Świętajno
20	700	70005	6050	901658	Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Świętajnie	35 000,00							Urząd Gminy Świętajno
21	750	75023	6060	901669	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) do UG		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno

22	750	75077	6057 6059	901666	Cyberbezpieczna Gmina Świątajno		444 131,00					444 131,00	Urząd Gminy Świątajno
23	754	75412	6060	901545	Zakup samochodu OSP Świątajno		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Świątajno
24	801	80101	6050	901655	Modernizacja dachu w budynku SP w Spychowie	35 000,00							Urząd Gminy Świątajno
25	801	80101	6050	901647	Budowa placu zabaw przy SP w Świątajnie		11 620,68	11 620,68					Urząd Gminy Świątajno
26	801	80104	6050	901656	Zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Świątajnie	60 000,00							Urząd Gminy Świątajno
27	855	85516	6050	901650	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka	693 263,26							Urząd Gminy Świątajno
28	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno	100 000,00							Urząd Gminy Świątajno
29	900	90015	6050 6370	901668	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świątajno		760 000,00	152 000,00			608 000,00		Urząd Gminy Świątajno
30	900	90095	6050	901604	Budowa pomostu rekreacyjnego w Jerutkach	100 000,00							Urząd Gminy Świątajno
31	900	90095	6050	912014	Sołectwo Długi Borek - budowa wiaty integracyjnej		25 743,48	25 743,48					Urząd Gminy Świątajno
32	900	90095	6050	913015	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - zagospodarowanie placu wiejskiego i placu zabaw		19 664,53	19 664,53					Urząd Gminy Świątajno
33	900	90095	6050	915010	Sołectwo Jerominy - wykonanie altany		15 208,82	15 208,82					Urząd Gminy Świątajno
34	900	90095	6050	922024	Sołectwo Spychowo - doposażenie placu zabaw		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Świątajno

35	921	92109	6050	919021	Sołectwo Kolonia - modernizacja świetlicy wiejskiej		51 431,97	51 431,97					Urząd Gminy Świętajno	
36	921	92120	6580	901664	Modernizacja elewacji szkoły podstawowej w Jerutach		340 000,00	46 000,00		294 000,00			Urząd Gminy Świętajno	
37	926	92601	6060	923019	Sołectwo Świętajno - zakup ciągniczka kosiarki		13 800,00	13 800,00					Urząd Gminy Świętajno	
38	926	92601	6050	901568	Budowa szatni przy boisku gminnym ul.Kościelna w Świętajnie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Świętajno	
39	926	92601	6050	917015	Sołectwo Jeruty - oświetlenie boiska		24 538,30	24 538,30					Urząd Gminy Świętajno	
Ogółem							9 961 259,17	7 798 620,39	2 162 638,78	794 007,78	0,00	924 500,00	444 131,00	x

**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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010		518 858,00						
		4010			7 600,00	7 600,00	7 600,00			
		4110			1 312,52	1 312,52		1 312,52		
		4120			171,50	171,50		171,50		
		4210			439,67	439,67				
		4300			650,00	650,00				
		4430			508 684,31	508 684,31				
600	60004	2010		25 500,00						
		4300			25 500,00	25 500,00				
750	75011	2010		65 890,00						
		4010			54 934,20	54 934,20	54 934,20			
		4110			9 637,91	9 637,91		9 637,91		
		4120			1 273,69	1 273,69		1 273,69		
		4710			44,20	44,20		44,20		
		2350	60,00							
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				
751	75109	2010		103 769,00						
		3030			65 421,70	65 421,70				
		4010			19 100,00	19 100,00	19 100,00			
		4110			3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4120			378,36	378,36		378,36		
		4170			3 433,00	3 433,00	3 433,00			
		4210			3 366,84	3 366,84				
		4300			6 378,70	6 378,70				

		4410			2 061,40	2 061,40			
		4710			129,00	129,00			
751	75113	2010		63 883,00					
		3030			37 000,00	37 000,00			
		4010			17 631,97	17 631,97	<i>17 631,97</i>		
		4110			3 045,04	3 045,04		<i>3 045,04</i>	
		4120			382,20	382,20		<i>382,20</i>	
		4170			2 600,00	2 600,00	<i>2 600,00</i>		
		4210			1 755,04	1 755,04			
		4300			369,00	369,00			
		4410			1 029,25	1 029,25			
		4710			70,50	70,50			
752	75212	2010		900,00					
		4210			500,00	500,00			
		4300			400,00	400,00			
801	80153	2010		51 461,57					
		4210			509,51	509,51			
		4110			50 952,06	50 952,06			
852	85295	2010		211 567,50					
		3110			202 686,35	202 686,35			<i>202 686,35</i>
		4010			2 300,00	2 300,00	<i>2 300,00</i>		
		4110			397,00	397,00		<i>397,00</i>	
		4120			57,00	57,00		<i>57,00</i>	
		4210			525,65	525,65			
		4300			5 601,50	5 601,50			
855	85502	2010		4 000 323,00					
		3110			3 879 953,00	3 879 953,00			<i>3 879 953,00</i>
		4010			78 794,00	78 794,00	<i>78 794,00</i>		
		4040			5 950,00	5 950,00	<i>5 950,00</i>		
		4110			14 680,00	14 680,00		<i>14 680,00</i>	
		4120			2 089,00	2 089,00		<i>2 089,00</i>	
		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			2 418,00	2 418,00			
		4700			1 000,00	1 000,00			

		2350	68 641,00		0,00	0,00				
855	85502	2060		12 000,00						
		3110			12 000,00	12 000,00			<i>12 000,00</i>	
855	85503	2010		410,00						
		4210			410,00	410,00				
855	85513	2010		137 126,00						
		4130			137 126,00	137 126,00				
Ogółem			68 701,00	5 192 838,07	5 192 838,07	5 192 838,07	192 973,17	37 094,49	4 094 639,35	0,00

|

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	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
Ogółem			46 190,00	443 583,95	23 690,00	6 000,00	0,00	0,00	419 893,95

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	Planowane dochody		40 297 882,34
2	Planowane wydatki		42 725 184,48
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 427 302,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 427 302,14
Przychody ogółem:			3 803 302,14
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
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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/32/2024
Rady Gminy Świątajno z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2024**

Zmiany w planie dochodów

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Zwiększenie dochodów refundacja z Urzędu Pracy za wynagrodzenia dla pracowników publicznych (3 osoby)		61 500,00
2	Zwiększenie dotacja celowa pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.31111.2.205.2024 zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.		146 973,85
3	Zwiększenie wykonanych dochodów bieżących (odbiór i utylizacja azbestu)		50 074,17
4	Zwiększenie dofinansowania na realizację zadania <i>Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka</i>		236 618,25
5	Zwiększenie wykonanych dochodów bieżących w UG (wpłaty z ubezpieczenia, wpłacone kary umowne, inne dochody)		21 100,00
	razem	0,00	516 266,27

Zmiany w planie wydatków

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Nowe zadanie <i>Budowa szatni przy boisku gminnym w Świątajnie</i> (dokumentacja projektowa)		40 000,00
2	Zwiększenie wydatków w GOPS na domy pomocy społecznej		100 000,00
3	Zwiększenie wydatków w UG na wynagrodzenia dla pracowników publicznych (3 osoby-środki z Urzędu Pracy)		61 500,00
4	Zwiększenie wydatków w UG (zwiększenie rocznego odpisu na ZFŚS w kwocie 16 430,99 zł, zużycie wody na stadionie gminnym w Świątajnie w kwocie 12 069,01 zł)		28 500,00
5	Zwiększenie wydatków w CUW (wypłata stypendia)		5 000,00
6	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych	1 000,00	1 000,00
7	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w GOPS	8 000,00	8 000,00
8	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w UG	28 800,00	28 800,00
9	Odpłatne przyjęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz gminy		10 000,00
10	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno dz. nr 272, 268/31</i>		103 000,00
11	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr. 629/3, 629/8, 628/13, 630/9, 99, 631/46 ob. Piasutno</i> (dokumentacja projektowa)		30 000,00

12	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Połom (dokumentacja projektowa)		60 000,00
13	Zwiększenie wydatków na realizację zadania <i>Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka</i>		236 618,25
14	Zwiększenie wydatków zadania <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół</i> (roboty dodatkowe)		15 000,00
15	Zmiana między zadaniami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Biały Grunt	21 478,18	21 478,18
	razem	59 278,18	748 896,43

Zmiany w przychodów

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Przychody	Rozchody
1	Zwiększenie przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki	60 000,00	
2	Zwiększenie przychodów z tytułu uzyskanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	113 351,98	
	razem	173 351,98	0,00