



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2019 r.

Poz. 475

UCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/180/17 Rady Gminy Świętajno, z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **29 996,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **4 996,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości **1 139 950,17 zł**, przewidziane do realizacji w 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,5,
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. przychody budżetu po zmianach wynoszą **461 226,91 zł**, rozchody w wysokości **432 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	18 625 757,70 zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	17 927 084,12 zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	698 673,58 zł	
2) Plan wydatków ogółem	18 654 984,61 zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	17 454 034,44 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	1 200 950,17 zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **29 226,91 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Andrzej Nowik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/15/18
Rady Gminy Świątajno
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 294,93	6 000,00	93 294,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 294,93	6 000,00	93 294,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	804,93	6 000,00	6 804,93
852			Pomoc społeczna	1 536 593,41	635,00	1 537 228,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 800,00	635,00	21 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 108,00	635,00	12 743,00
926			Kultura fizyczna	0,00	23 361,00	23 361,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	23 361,00	23 361,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 361,00	23 361,00
Razem:				18 595 761,70	29 996,00	18 625 757,70

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/15/18
Rady Gminy Świątajno
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	551 097,70	- 1 000,00	550 097,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 887,00	7 000,00	214 887,00
	40002		Dostarczanie wody	207 887,00	7 000,00	214 887,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	7 000,00	111 000,00
600			Transport i łączność	1 139 339,19	1 000,00	1 140 339,19
	60095		Pozostała działalność	26 025,00	1 000,00	27 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,00	1 000,00	12 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 619,45	- 31 243,00	385 376,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 619,45	- 31 243,00	385 376,45

		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	- 6 243,00	1 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 509,00	- 25 000,00	29 509,00
750			Administracja publiczna	2 138 216,55	16 538,46	2 154 755,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 700,00	6 340,00	123 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	6 340,00	92 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 817 698,55	10 198,46	1 827 897,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 600,00	3 700,00	189 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	- 2 000,00	14 800,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 301,54	14 698,46
		4300	Zakup usług pozostałych	143 429,97	8 000,00	151 429,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	800,00	17 800,00
	75095		Pozostała działalność	173 500,00	0,00	173 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 538,00	- 799,00	11 739,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 932,79	5 250,00	195 182,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 332,79	5 250,00	192 582,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 750,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 040,79	2 000,00	63 040,79
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	4 000,00	26 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 126 898,42	- 3 125,77	4 123 772,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 271 051,64	- 838,64	2 270 213,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	507 816,00	5 361,36	513 177,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 467,00	- 8 200,00	57 267,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	1 000,00	18 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 948,67	- 8 250,94	348 697,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 240,00	- 8 250,94	129 989,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 312,28	7 000,00	164 312,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 280,00	- 7 000,00	23 280,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 105,84	- 1 787,00	344 318,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	800,00	80 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,00	120,00	13 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 876,00	- 2 707,00	110 169,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 854,59	6 200,00	308 054,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 840,00	3 900,00	98 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	600,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 300,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	147 900,00	100,00	148 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 900,00	5 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 319,93	1 550,81	362 870,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 800,00	1 550,81	138 350,81
851			Ochrona zdrowia	46 191,00	0,00	46 191,00
	85195		Pozostała działalność	179,00	0,00	179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,60	- 14,40	150,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,40	14,40	28,80
852			Pomoc społeczna	2 537 392,61	635,00	2 538 027,61
	85203		Ośrodki wsparcia	686 508,40	0,00	686 508,40

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	736,00	1 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 121,23	291,09	377 412,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	567,26	69 167,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	- 53,16	7 386,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	400,00	16 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 795,00	11 183,29	103 978,29
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 064,13	6 935,87
		4270	Zakup usług remontowych	22 428,41	1 582,71	24 011,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 180,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 251,99	- 7 082,73	21 169,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 872,55	2 127,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	6,20	7 706,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 775,00	- 292,00	4 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 426,00	591,20	13 017,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 3 813,18	3 186,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 800,00	635,00	21 435,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	635,00	21 435,00
855			Rodzina	4 668 284,01	5 446,54	4 673 730,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 663 586,00	2 739,54	2 666 325,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 087,00	2 271,00	29 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,36	413,27	5 411,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,14	55,27	619,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 106,22	2 707,00	1 799 813,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 717 397,00	2 707,00	1 720 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 542,00	0,00	48 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 801,14	2 494,77	1 407 295,91
	90095		Pozostała działalność	325 959,13	2 494,77	328 453,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 600,00	400,00	177 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 2 000,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 764,30	2 594,77	25 359,07
926			Kultura fizyczna	132 051,75	2 000,00	134 051,75
	92695		Pozostała działalność	123 751,75	2 000,00	125 751,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 264,75	2 000,00	37 264,75
Razem:				18 649 988,61	4 996,00	18 654 984,61

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/15/18
Rady Gminy Świętajno
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,01	0,00	12 500,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej wodociągu Jurkowo- Krzywe okres realizacji 2014-2018	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 500,01	0,00	12 500,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,01	0,00	12 500,01

			Ogród przyrodniczo -kulturowy w Mlecznej wsi Giże	12 500,01	0,00	12 500,01
600			Transport i łączność	856 214,19	0,00	856 214,19
	60016		Drogi publiczne gminne	856 214,19	0,00	856 214,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 214,19	0,00	856 214,19
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jurki okres realizacji 2018r.	15 600,00	0,00	15 600,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Barany okres realizacji 2018r.	256 447,63	0,00	256 447,63
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Świętajno okres realizacji 2018r.	561 166,56	0,00	561 166,56
			Utwardzenie drogi osiedlowej w miejscowości Pietrasze okres realizacji 2018r.	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w miejscowości Świętajno okres realizacji 2018-2019r.	3 500,00	0,00	3 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w miejscowości Rogowszczyzna okres realizacji 2018-2019r.	6 500,00	0,00	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 139006N w m. Zalesie okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Dybowo-Mazury okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
			Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 139006N w m. Zalesie okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Dybowo-Mazury okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
			Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	9 950,00	0,00	9 950,00
	63095		Pozostała działalność	9 950,00	0,00	9 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00	0,00	9 950,00
			Budowa pomostu w miejscowości Dudki okres realizacji 2018r.	9 950,00	0,00	9 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 509,00	- 25 000,00	29 509,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 509,00	- 25 000,00	29 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 509,00	- 25 000,00	29 509,00
			Budowa parkingu na działce geodezyjnej 163/6, obręb 0021 Świętajno okres realizacji 2018r.	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Remont budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże okres realizacji 2015-2018r.	16 209,00	0,00	16 209,00
			Remont i modernizacja budynku OSP Mazury okres realizacji 2018r.	13 300,00	0,00	13 300,00
750			Administracja publiczna	131 485,00	0,00	131 485,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 700,00	0,00	22 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
			Montaż systemu umożliwiającego transmisję i nagrywanie obrad rady gminy okres realizacji 2018r.	22 700,00	0,00	22 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 785,00	0,00	108 785,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 467,00	0,00	92 467,00
			;E -usługi w Gminie Świętajno "okres realizacji 2017-2019r.	92 467,00	0,00	92 467,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 318,00	0,00	16 318,00

			;E -usługi w Gminie Świętajno "okres realizacji 2017-2019r.	16 318,00	0,00	16 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 190,97	0,00	21 190,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 240,97	0,00	8 240,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240,97	0,00	8 240,97
			Wymiana taśm filtracyjnych wraz z uszczelkami bocznymi w prasie do prasowania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Świętajnie okres realizacji 2018r.	8 240,97	0,00	8 240,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętarki do udrażniania kanalizacji okres realizacji 2018	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 950,00	0,00	12 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 950,00	0,00	12 950,00
			Zakup ciągniczka do miejscowości Połom okres realizacji 2018r.	12 950,00	0,00	12 950,00
			Zakup ciągnika do prac porządkowych do miejscowości Świętajno okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki spalinowej do miejscowości Chełchy okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
			Zakup piaskarki do ciągnika do miejscowości Dunajek okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	79 101,00	0,00	79 101,00
	92695		Pozostała działalność	79 101,00	0,00	79 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 101,00	0,00	79 101,00
			Budowa pomostu w miejscowości Dudki okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
			Otwarta strefa aktywności- siłownia zewnętrzna w w Cichym okres realizacji 2018r.	46 722,00	0,00	46 722,00
			Rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe okres realizacji 2015-2018r.	12 693,00	0,00	12 693,00
			Wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarnych w miejscowości Chełchy okres realizacji 2015-2018r.	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dunajek okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki na plażę w miejscowości Sulejki okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki nr 63/1 na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w miejscowości Orzechówko okres realizacji 2015-2018r.	9 686,00	0,00	9 686,00
			Zakup i montaż urządzeń Fitness w miejscowości Cichy okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż zjeżdżalni do miejscowości Rogojny okres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup altany do miejscowości Dunajekokres realizacji 2018r.	0,00	0,00	0,00
Razem				1 164 950,17	- 25 000,00	1 139 950,17

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/15/18
Rady Gminy Świętajno
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	800 144,40	635,00	800 779,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 108,00	635,00	12 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 108,00	635,00	12 743,00
				6 018 122,67	635,00	6 018 757,67

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/15/18
Rady Gminy Świętajno
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	179,00	0,00	179,00
	85195		Pozostała działalność	179,00	0,00	179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,60	- 14,40	150,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,40	14,40	28,80
852			Pomoc społeczna	800 144,40	635,00	800 779,40
	85203		Ośrodki wsparcia	685 208,40	0,00	685 208,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	736,00	1 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 121,23	291,09	377 412,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	567,26	69 167,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	- 53,16	7 386,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	400,00	16 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 795,00	11 183,29	103 978,29
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 064,13	6 935,87
		4270	Zakup usług remontowych	22 428,41	1 582,71	24 011,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 180,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 551,99	- 7 082,73	20 469,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 872,55	2 127,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	6,20	7 706,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 775,00	- 292,00	4 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 426,00	591,20	13 017,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 3 813,18	3 186,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	12 108,00	635,00	12 743,00

			pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 108,00	635,00	12 743,00
855			Rodzina	4 553 463,00	0,00	4 553 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 076,00	0,00	1 766 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 717 397,00	2 707,00	1 720 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 642,00	- 2 707,00	36 935,00
				6 018 122,67	635,00	6 018 757,67

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/15/18
Rady Gminy Świętajno
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2018 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	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie -Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy-Duły- dr.woj.nr 655	0	0	27 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Budowa chodnika w Świętajnie	0	0	10 500,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Budowa i przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świętajno-Olecko w m. Świętajno	0	0	3 500,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	200 000,00	0
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Wymiana pieca CO z oprzyrządowaniem oraz przeróbki kominowe	0	0	20 000,00
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	50 000,00	0
Ogółem				x	x	0	250 000,00	61 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	2057	Stowarzyszenie Aktywna Stopa Elk	" Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	0	105 000,00
2.	750	75095	2360	-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	1 000,00
3.	750	75095	2360	-	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0	0	4 000,00
4.	750	75095	2360	-	Wsparcie organizacji pozarządowych w formie dofinansowania działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0	0	2 000,00
5.	750	75095	2360	-	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury	0	0	5 000,00
6.	750	75095	2360	-	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	0	0	2 350,00

7.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	185 591,71	0
8.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	327 585,65	0
9.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	62 902,36	0
10.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	67 086,70	0
11.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	67 879,78	0
12.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	70 471,03	0
13.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Mazury	0	7 996,74	
14.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe- Szkoła Podstawowa Cichy	0	6 647,86	
15.	851	85154	2360	-	Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	0	0	7 000,00
Ogółem				x	x	0	796 161,83	126 350,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/15/18
Rady Gminy Świątajno
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		18 625 757,70
1.1.	Dochody bieżące		17 927 084,12
1.2.	Dochody majątkowe		698 673,58
2.	Wydatki (2.1+2.2)		18 654 984,61
2.1.	Wydatki bieżące		17 454 034,44
2.2.	Wydatki majątkowe		1 200 950,17
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-29 226,91
Przychody ogółem:			461 226,91
1.	Kredyty	§ 952	0

2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Wolne środki:	§ 950	461 226,91
Rozchody ogółem:			432 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	256 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	176 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0