



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 stycznia 2020 r.

Poz. 502

UCHWAŁA NR XII/80/19 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/18 Rady Gminy Świątajno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **39 387,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **94 922,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości **2 006 954,16 zł**, przewidziane do realizacji w 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 5,
- 6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **825 446,69zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) przychody budżetu po zmianach wynoszą **976 245,29 zł**, rozchody w wysokości **582 125,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	20 265 623,96zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	19 036 812,60zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	1 228 811,36 zł	
2) Plan wydatków ogółem	20 659 744,25 zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	18 533 641,65 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	2 126 102,60 zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **394 120,29 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 XII/80/19
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 700,00	20 000,00	220 700,00
	40002		Dostarczanie wody	150 600,00	20 000,00	170 600,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	20 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	679 975,84	339 120,51	1 019 096,35
	60016		Drogi publiczne gminne	679 975,84	339 120,51	1 019 096,35
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639 075,84	339 120,51	978 196,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 226,00	23 660,00	145 886,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 226,00	23 660,00	145 886,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	23 660,00	63 660,00
750			Administracja publiczna	589 361,30	-440 372,17	148 989,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 309,30	-433 927,34	101 381,96
		6257	Dotacje celowe 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	525 485,30	-433 927,34	91 557,96
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	-6 444,83	23 555,17
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	30 000,00	-6 444,83	23 555,17
758			Różne rozliczenia	6 600 043,00	5 300,00	6 605 343,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 563 371,00	5 300,00	2 568 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 371,00	5 300,00	2 568 671,00
801			Oświata i wychowanie	316 123,56	12 903,87	329 027,43
	80101		Szkoły podstawowe	24 649,68	12 903,87	37 553,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 893,87	2 893,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 349,68	10 010,00	20 359,68
			Razem:	20 305 011,75	-39 387,79	20 265 623,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/80/19
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 611 040,81	9 390,76	1 620 431,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 717,81	9 390,76	1 548 108,57
		4270	Zakup usług remontowych	41 711,00	5 313,03	47 024,03
		4300	Zakup usług pozostałych	191 900,90	4 077,73	195 978,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 012,17	396,97	329 409,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 012,17	396,97	329 409,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 198,00	5 470,00	45 668,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 700,00	2 000,00	19 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 946,92	-7 073,03	1 873,89
750			Administracja publiczna	2 754 080,56	-118 206,12	2 635 874,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 495 560,56	-113 597,30	2 381 963,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 485,30	-96 982,71	428 502,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 732,70	-17 114,59	75 618,11
	75095		Pozostała działalność	102 261,00	-4 608,82	97 652,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	-20,07	4 449,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	-53,61	583,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 014,00	-35,14	25 978,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 084,35	20 000,00	218 084,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 484,35	20 000,00	210 484,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	-40 000,00	220 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 021 442,01	16 889,11	4 038 331,12
	80101		Szkoły podstawowe	2 615 310,64	29 910,86	2 645 221,50

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	484 813,65	18 741,99	503 555,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 834,73	-14 600,00	1 248 234,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 623,68	21 561,27	207 184,95
	4260	Zakup energii	24 252,70	3 342,60	27 595,30
	4300	Zakup usług pozostałych	26 544,21	100,00	26 644,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 613,20	550,00	7 163,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 158,00	215,00	61 373,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 024,83	11 277,04	349 301,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 715,18	-2 543,64	115 171,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 885,00	9 900,00	174 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	1 030,00	24 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 265,00	-695,00	2 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 585,68	3 585,68
80104		Przedszkola	60 000,00	-21 180,84	38 819,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-21 180,84	38 819,16
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 550,27	8 595,16	129 145,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 118,00	-9 065,00	77 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	65,00	2 215,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 595,16	17 595,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	0,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 000,00	700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 986,91	500,00	310 486,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	420,00	105 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,00	80,00	19 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 108,00	1 358,61	18 466,61
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	596,00	596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 954,61	1 045,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 392,09	-12 213,11	73 178,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 392,09	-12 213,11	73 178,98
852		Pomoc społeczna	2 885 834,22	0,00	2 885 834,22
	85202	Domy pomocy społecznej	373 640,00	-4 000,00	369 640,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 640,00	-4 000,00	369 640,00
85203		Ośrodki wsparcia	744 033,50	0,00	744 033,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-100,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 959,94	-3 514,31	421 445,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	828,90	78 128,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 141,00	-1 098,69	8 042,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 552,50	5 419,20	96 971,70
	4260	Zakup energii	14 000,00	-5 068,92	8 931,08
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 271,84	9 271,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-80,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 840,94	1 320,00	18 160,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 554,65	-350,52	2 204,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	361,67	4 061,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 273,35	1 147,03	7 420,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 136,20	5 863,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 793,00	4 000,00	503 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 513,66	200,00	59 713,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	600,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 500,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	700,00	8 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 495,00	0,00	203 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-20,00	2 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-55,00	445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	-10,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 425,00	85,00	200 510,00
85295		Pozostała działalność	205 440,81	0,00	205 440,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 757,83	-7 736,53	27 021,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 774,17	1 269,49	6 043,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,12	360,06	1 487,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,72	91,08	397,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,52	51,56	213,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 121,28	4 190,19	14 311,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 005,64	3 005,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 503,81	-2 933,31	53 570,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
	4227	Zakup środków żywności	4 600,00	-130,88	4 469,12
	4307	Zakup usług pozostałych	39 600,00	5 250,00	44 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 920,00	-3 637,30	6 282,70
855		Rodzina	4 982 783,95	0,00	4 982 783,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 557,95	0,00	1 811 557,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 714 617,00	-1 989,20	1 712 627,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 429,85	1 229,00	65 658,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	732,00	12 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 785,00	28,20	1 813,20

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 702,90	12 534,00	1 628 236,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	786 526,21	1 440,00	787 966,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	1 200,00	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	200,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	40,00	1 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 266,00	2 194,00	160 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	2 000,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	194,00	9 594,00
	90095		Pozostała działalność	325 140,69	8 900,00	334 040,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 620,60	5 000,00	189 620,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 855,00	600,00	33 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	-700,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 935,83	4 000,00	46 935,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 916,00	3 000,00	341 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 116,00	3 000,00	270 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,00	800,00	5 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 166,00	2 700,00	10 866,00
926			Kultura fizyczna	109 555,91	1 072,96	110 628,87
	92601		Obiekty sportowe	38 450,00	0,00	38 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,85	5 000,00	9 062,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 942,00	-5 000,00	6 942,00
	92695		Pozostała działalność	71 105,91	1 072,96	72 178,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 000,00	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 445,00	-3 427,04	31 017,96
			Razem:	20 754 666,57	-94 922,32	20659744,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/80/19

Rady Gminy Świętajno

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	0,00	13 000,00
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości Nr 8 oraz Nr 12 w miejscowości Świętajno okres realizacji 2019r.	13 000,00	0,00	13 000,00
600			Transport i łączność	1 269 503,91	0,00	1 269 503,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 503,91	0,00	1 269 503,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 503,91	0,00	1 269 503,91
			Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Dybowo-Mazury okres realizacji 2017-2019	539 820,68	0,00	539 820,68
			Przebudowa odcinka drogi gminnej	8 647,79	0,00	8 647,79

			w miejscowości Rogowszczyzna okres realizacji 2018r-2020			
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2019-2020	10 215,21	0,00	10 215,21
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie okres realizacji 2018-2019	710 820,23	0,00	710 820,23
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rogowszczyzna okres realizacji 2018r-2020	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2019-2020	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rogowszczyzna okres realizacji 2018r-2020	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świętajno okres realizacji 2019-2020	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	11 220,00	0,00	11 220,00
	63095		Pozostała działalność	11 220,00	0,00	11 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,00	0,00	11 220,00
			Budowa pomostu w Dudkach wraz z zagospodarowaniem plaży okres realizacji 2018-2019r.	11 220,00	0,00	11 220,00
			Budowa pomostu w miejscowości Mazury okres realizacji 2019r.	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 890,59	0,00	82 890,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 890,59	0,00	82 890,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 890,59	0,00	82 890,59
			Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Świętajno Nr 72 okres realizacji 2019	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże okres realizacji 2015- 2019	17 439,00	0,00	17 439,00
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazury	15 451,59	0,00	15 451,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno okres realizacji 2016-2019r.	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno okres realizacji 2016-2019r.	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	629 118,00 - 114 097,30		515 020,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00	0,00	10 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	10 900,00
			Montaż systemu umożliwiającego transmisję i nagrywanie obrad rady gminy okres realizacji 2018r.- 2019.	10 900,00	0,00	10 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	618 218,00 - 114 097,30		504 120,70

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 485,30	- 96 982,71	428 502,59
			;E -usługi w Gminie Świętajno "okres realizacji 2017-2020	525 485,30	- 96 982,71	428 502,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 732,70	- 17 114,59	75 618,11
			;E -usługi w Gminie Świętajno "okres realizacji 2017-2020	92 732,70	- 17 114,59	75 618,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu strażackiego do OSP Cichy okres realizacji 2019r.	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 507,00	194,00	23 701,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia mechanicznego do udrażniania kanalizacji (sprężyna) okres realizacji 2019r.	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 400,00	194,00	9 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	194,00	9 594,00
			Montaż lam ledowych w miejscowości Orzechówko okres realizacji 2019r.	9 400,00	194,00	9 594,00
			Montaż latarni ulicznych zasilanych energią słoneczną w miejscowości Dunajek okres realizacji 2019r.	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 107,00	0,00	14 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 107,00	0,00	14 107,00
			Montaż lamp solarnych przy Szkole Podstawowej w Świętajnie okres realizacji 2019r.	14 107,00	0,00	14 107,00
			Montaż lamp solarnych w miejscowości Rogojny okres realizacji 2019r.	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup ciągnika do prac porządkowych i odśnieżania chodników w miejscowości Świętajno okres realizacji 2019r.	0,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki bijakowej okres realizacji 2019r.	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 600,00	0,00	20 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont budynku świetlicy w miejscowości Wronki okres realizacji 2019r.	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	20 600,00
			Ścieżka edukacyjno- rekreacyjna w "Zaczarowanym ogrodzie dzikich owadów" okres realizacji 2019	20 600,00	0,00	20 600,00
926			Kultura fizyczna	54 445,00	- 3 427,04	51 017,96
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa placu zabaw na stadionie wiejskim w miejscowości Cichy okres realizacji	20 000,00	0,00	20 000,00

		2019r.			
		Wyposażenie boiska wiejskiego w Chełchach wraz z zagospodarowaniem skarp , ustawienie garażu , montaż słupa prądowego okres realizacji 2015-2019	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	34 445,00	- 3 427,04	31 017,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 445,00	- 3 427,04	31 017,96
		Budowa pomostu w Dudkach wraz z zagospodarowaniem plaży okres realizacji 2018-2019r.	0,00	0,00	0,00
		Montaż sprzętu , urządzeń do ćwiczeń w miejscowości Połom okres realizacji 2019r.	0,00	0,00	0,00
		Rekultywacja i rozbudowa plaży wiejskiej w miejscowości Krzywe okres realizacji 2015-2019r.	8 745,00	0,00	8 745,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 44 obręb Dybowo na plac zabaw okres realizacji 2019r.	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki nad jezioroem w miejscowości Kukówko okres realizacji 2019r.	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie plaży wiejskiej nad jeziorem w miejscowości Sulejki okres realizacji 2019r.	14 700,00	- 3 427,04	11 272,96
		Razem	2 104 284,50	- 97 330,34	2 006 954,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/80/19
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	850 030,41	0,00	850 030,41
	85203		Ośrodki wsparcia	742 033,50	0,00	742 033,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 959,94	- 3 514,31	421 445,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	828,90	78 128,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 141,00	- 1 098,69	8 042,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 552,50	5 419,20	96 971,70
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 5 068,92	8 931,08
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 271,84	9 271,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 80,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,94	1 320,00	18 160,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 554,65	- 350,52	2 204,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	361,67	4 061,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 273,35	1 147,03	7 420,38

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 136,20	5 863,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 495,00	0,00	102 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	- 20,00	2 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 55,00	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	- 10,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 425,00	85,00	99 510,00
855			Rodzina	4 877 899,00	0,00	4 877 899,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 595,00	0,00	1 783 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 714 617,00	- 1 989,20	1 712 627,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 312,00	1 229,00	64 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	732,00	2 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	28,20	373,20
				6 462 807,95	0,00	6 462 807,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/80/19

Rady Gminy Świętajno

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2019r.

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	60013	6300	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Budowa chodnika w miejscowości Pietraszach , strona prawa DW "655"	0	0	54 000,00
2.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Olecku	Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku	0	0	65 148,44
3.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Olecku	Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu	0	0	13 574,40
4.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Olecku	Realizacja powiatowego programu zdrowotnego "Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020"	0	0	4 559,94
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	231 422,00	0
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności statutowej	0	50 000,00	0

				w Świątynie				
Ogółem				x	x	0	281 422,00	137 282,78
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	2360	-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	1 000,00
2.	750	75095	2360	-	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0	0	4 000,00
3.	750	75095	2360	-	Wsparcie organizacji pozarządowych w formie dofinansowania działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0	0	10 000,00
4.	750	75095	2360	-	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury	0	0	5 000,00
5.	750	75095	2360	-	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	0	0	3 000,00
6.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	236 009,54	0
7.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	267 546,10	0
8.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	40 272,88	0
9.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	74 898,66	0
10.	801	80150	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	41 212,18	0

11.	801	80150	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	31 966,80	0
12.	801	80153	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Cichy	0	0	3 147,22
13.	801	80153	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Mazury	0	0	3 775,38
14.	851	85154	2360	-	Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	0	0	7 500,00
15.	853	85395	2827	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA w Ełku	Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno”, realizowane w ramach	0	0	48 424,06
16.	853	85395	2829	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA w Ełku	Priorytetu 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	0	0	4 553,81
Ogółem				x	x	0	691 906,16	90 400,47

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/80/19
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2019 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)				
z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		538 173,09	80 725,96	457 447,13	504 120,70	75 618,11	0,00	0,00	75 618,11	428 502,59	0,00	0,00	428 502,59
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione do 2018r. 2019r.			E - usługi w Gminie Świętajno											
		PROW	75023	538 173,09	80 725,96	457 447,13	504 120,70	75 618,11	0,00	0,00	75 618,11	428 502,59	0,00	0,00	428 502,59
			6057-6059	34 052,39	5 107,85	28 944,54									
				504 120,70	75 618,11	428 502,59	504 120,70	75 618,11			75 618,11	428 502,59			428 502,59
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 655 092,94	226 455,29	1 428 637,65	321 325,99	34 034,93	0,00	0,00	34 034,93	287 291,02	0,00	0,00	287 291,06
2.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione do 2018r. 2019 r.			"Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.											
		POPC	75095	145 391,19	0,00	145 391,19	31 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31 512,18	0,00	0,00	31 512,18
			4117 - 4217	113 879,01	0,00	113 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 512,18	0,00	31 512,18	31 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31 512,18	0,00	0,00	31 512,18
2.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019r. 2020r. 2021r.			"Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno"											
			85395	1 111 944,75	166 791,74	945 153,01	118 710,00	13 594,97	0,00	0,00	13 594,97	105 115,03	0,00	0,00	105 115,03
			85214	118 710,00	13 594,97	105 115,03	118 710,00	13 594,97	0,00	0,00	13 594,97	105 115,03	0,00	0,00	105 115,03
				578 191,50	90 392,27	487 799,23									
				415 043,25	62 804,50	352 238,75									
2.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019r. 2020r.			"Wsparcie dla Seniorów w Gminie Świętajno - utworzenie Klubu Seniora"											
			85295	397 757,00	59 663,55	338 093,45	171 103,81	20 439,96	0,00	0,00	20 439,96	150 663,81	0,00	0,00	150 663,85
				171 103,81	20 440,00	150 663,81	171 103,81	20 439,96	0,00	0,00	20 439,96	150 663,81	0,00	0,00	150 663,85
				226 653,19	39 223,55	187 429,64									
	Ogółem			2 193 266,03	307 181,25	1 886 084,78	825 446,69	109 653,04	0,00	0,00	109 653,04	715 793,61	0,00	0,00	715 793,65

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/80/19
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		20 265 623,96
1.1.	Dochody bieżące		19 036 812,60
1.2	Dochody majątkowe		1 228 811,36
2.	Wydatki (2.1+2.2)		20 659 744,25
2.1	Wydatki bieżące		18 533 641,65
2.2	Wydatki majątkowe		2 126 102,60
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-394 120,29

Przychody ogółem:			976 245,29
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Wolne środki :	§ 950	976 245,29
Rozchody ogółem :			582 125,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	406 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	176 125,00
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