

**Uchwała Nr XI/79/2019
Rady Gminy Świętajno
z dnia 7 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2019

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 2019 r. , poz. 506, / oraz art. 211, 212, 217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 /

RADA GMINY ŚWIĘTAJNO UCHWAŁA :

§ 1

W Uchwale Nr III/29/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **28 969 980,84 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości	26 011 729,90 zł
w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 958 250,94 zł

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

3. § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości **31 291 400,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące	24 846 733,62 zł
w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110 500,00 zł
b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 500,00 zł
wydatki majątkowe	6 444 666,74 zł

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

5. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5.861.534,49 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

6. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.981.284,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 7.974.719,19 zł.

10. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6

12. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.321.419,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 2.321.419,52 zł

14. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 5.278.883,46 zł., rozchody budżetu w wysokości 2.957.463,94 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

15. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

16. § 5 otrzymuje brzmienie:

„ § 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł

2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.321.419,52 zł

3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 978.580,48 zł.

4/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.421.731,94 zł.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2019 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							
855			Rodzina	7 577 325,00	0,00	58 783,00	7 636 108,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 201 810,00	0,00	58 783,00	4 260 593,00
			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
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 201 810,00	0,00	58 783,00	4 260 593,00
			bieżące razem:	25 952 946,90	0,00	58 783,00	26 011 729,90
			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	289 797,27	0,00	0,00	289 797,27
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 958 250,94	0,00	0,00	2 958 250,94
			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	1 868 750,94	0,00	0,00	1 868 750,94
Ogółem:							
				28 911 197,84	0,00	58 783,00	28 969 980,84
			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	2 148 548,21	0,00	0,00	2 148 548,21

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obaluga oblug	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6060	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 132,25	0,00	0,00
852	85228		Pomoc społeczna	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
				po zmianach	8 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867,75	0,00
852	85228		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 809 581,86	1 798 081,86	1 045 763,86	527 507,86	0,00	0,00	701 918,00	50 400,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 899,00	-29 899,00	-29 899,00	-29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		Pomoc społeczna	zwiększenie	29 899,00	29 899,00	29 899,00	29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 581,86	1 798 081,86	1 045 763,86	527 507,86	0,00	0,00	701 918,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 899,00	-29 899,00	-29 899,00	-29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	29 899,00	29 899,00	29 899,00	29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	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
4300	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4 444,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 739,00	11 739,00	11 739,00	11 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Rodzina	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
				zmniejszenie	-3 489,00	-3 489,00	-3 489,00	-3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	85501		Świadczenia wychowawcze	zwiększenie	25 455,00	25 455,00	25 455,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 237,00	67 237,00	67 237,00	67 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	85502		Świadczenia społeczne	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
				zmniejszenie	-29 899,00	-29 899,00	-29 899,00	-29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	7 759 318,14	7 759 318,14	379 060,14	220 715,00	158 345,14	0,00	4 138 782,00	4 138 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 201 810,00	4 201 810,00	63 028,00	52 974,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	58 785,00	58 785,00	58 785,00	58 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 260 593,00	4 260 593,00	63 028,00	52 974,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZCNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2019 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowcie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Świątajno
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Kolonia- Długi Borek	27 000,00						Urząd Gminy Świątajno
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka - Dworcowa w Świątajnie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świątajno
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świątajnie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świątajno
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jeruty		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Świątajno
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa w Spychowcie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Świątajno
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Piasutnie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Świątajno
8	600	60014	6057 6059	Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świątajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świątajno, powiat szczywieński wraz z przebudową przepustów drogowych	11 254,00						Urząd Gminy Świątajno
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (etapII) od km 0+768,00 do km 2+042,10	990 000,00						Urząd Gminy Świątajno

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (stronę tartaku)	66 500,00						Urząd Gminy Świątajno
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochót		210 000,00	50 000,00	160 000,00			Urząd Gminy Świątajno
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkołna w Świątajnie		40 000,00	20 000,00	20 000,00			
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świątajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	33 000,00						Urząd Gminy Świątajno
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Spółdzielcza w miejscowości Świątajno	16 500,00						Urząd Gminy Świątajno
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Leśna w miejscowości Świątajno od km 0+485 do km 3+286 (etap II)	45 000,00						Urząd Gminy Świątajno
16	600	60016	6050	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Piasutno - Leg	180 000,00						Urząd Gminy Świątajno
17	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. 12-stycznia w Spychowie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świątajno
18	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świątajno-Osiedle		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Świątajno
19	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Świątajno
20	600	60016	6060	Zakup samochodu dostawczego dla UG		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Świątajno
21	700	70005	6050	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Świątajno
22	700	70005	6060	Zakup dz. 338/2, 338/3 wmsc. Kierwik		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Świątajno
23	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzałowo		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy Świątajno

8

24	750	75023	6050	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świątąjnie		16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy Świątąjno
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy		8 867,75	8 867,75			Urząd Gminy Świątąjno
26	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świątąjnie (2015-2019)	586 484,49					Urząd Gminy Świątąjno
27	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Świątąjno		70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Świątąjno
28	801	80101	6050	Elewacja budynku szkoły w Jerutach	15 000,00					Urząd Gminy Świątąjno
29	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Świątąjnie	80 000,00					Urząd Gminy Świątąjno
30	853	85395	6050	Utworzenie "Klubu Senior +"		11 500,00	5 000,00	6 500,00		Urząd Gminy Świątąjno
31	900	90001	6050	Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo. Gm. Świątąjno - Modernizacja oczyszczalni ścieków -budowa kolektora tłocznego do rzeki Spychowska Struga) w msc.	445 000,00					Urząd Gminy Świątąjno
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	35 000,00					Urząd Gminy Świątąjno
33	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją)	8 000,00					Urząd Gminy Świątąjno
34	900	90001	6057 6059	Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świątąjno	2 010 000,00					Urząd Gminy Świątąjno
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Kolejowa w Spychowie		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Świątąjno
36	900	90001	6050	Remont i modernizacja przepompowni ścieków	20 000,00					Urząd Gminy Świątąjno
37	900	90001	6050	Modernizacja szafy sterowniczej i dyfuzorów w oczyszczalni ścieków w Świątąjnie		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Świątąjno
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Mysłiwskiej w Spychowie		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Świątąjno

39	900	90002	6050	Budowa Pszoku w Świątynie	40 000,00						Urząd Gminy Świątajno
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy(2015-2020)	50 000,00						Urząd Gminy Świątajno
41	900	90015	6060	Zakup opraw i wysięgników od Energa Oświetlenie	50 200,00						Urząd Gminy Świątajno
42	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno	75 500,00						Urząd Gminy Świątajno
43	900	90015	6050	Sołectwo Długi Borek - modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Długi Borek		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Świątajno
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	15 000,00						Urząd Gminy Świątajno
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie	15 000,00						Urząd Gminy Świątajno
46	900	90095	6050	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - ogrodzenie placu zabaw		12 509,26	12 509,26				Urząd Gminy Świątajno
47	900	90095	6050	Sołectwo Stare Czajki - ogrodzenie działki gminnej		12 226,26	12 226,26				Urząd Gminy Świątajno
48	900	90095	6050	Sołectwo Jerominy - doposażenie placu zabaw		11 377,22	11 377,22				Urząd Gminy Świątajno
49	900	90095	6050	Sołectwo Jerutki - budowa wiaty rekreacyjnej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Świątajno
50	900	90095	6050	Sołectwo Koczek - zakup urządzeń zabawowych		13 172,47	13 172,47				Urząd Gminy Świątajno
51	900	90095	6050	Sołectwo Piasutno - doposażenie placu zabaw		19 443,04	19 443,04				Urząd Gminy Świątajno
52	900	90095	6050	Sołectwo Spychowo - zakup rolety do amfiteatru		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Świątajno
53	900	90095	6050	Odnowa wsi - Piasutno miejsce z historią		22 000,00	2 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Świątajno

54	900	90095	6050	Sołectwo Spychowo - Odnowa wsi " I niech nad nami szumią drzewa..."		5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Świętajno
55	900	90095	6050	Sołectwo Piasutno - Odnowa wsi "Piasutno - miejsce z historią"		5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Świętajno
56	926	92601	6050	Modernizacja boiska wiejskiego w Świętajnie		41 000,00	41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy Świętajno
57	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Spychowie	5 000,00							Urząd Gminy Świętajno
Ogółem					5 861 534,49	4 819 438,49	1 042 096,00	835 596,00	180 000,00	26 500,00	0,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptiła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 7 sierpnia 2019 r.

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

LP	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:			Planowane wydatki 2019r.								
						Dz.	Rozdz.	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	z tego:			z tego:			
											Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
											Z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program:				PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020												
	Działanie				Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Poddziałanie:				Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu:		600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno-Kolonia od km 4+400 do km 6+184												
	Razem wydatki:				3 631 254,00	1 498 228,00	2 153 026,00	11 254,00	11 254,00	0,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.				11 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	11 254,00	0,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.				3 620 000,00	1 486 974,00	2 153 026,00										
2	Program:				PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020												
	Działanie				Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Poddziałanie:																

f

			Czas na zajęcia!																
801	80103		183 377,00	0,00	183 377,00	111 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 231,02	0,00	0,00	0,00	111 231,02	0,00	111 231,02	
		Razem wydatki:																	
		Z tego 2019 r	111 231,02	0,00	111 231,02	111 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 231,02	0,00	0,00	0,00	111 231,02	0,00	111 231,02	
		2020 r.	72 145,98	0,00	72 145,98														
3		Program:	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
		Działanie	Gospodarka wodno-ściekowa																
		Poddziałanie	Gospodarka wodno-ściekowa																
		Nazwa projektu	Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno																
	900	90001	2 100 000,00	1 057 552,55	1 042 447,45	2 010 000,00	967 552,55	800 000,00	0,00	167 552,55	0,00	1 042 447,45	1 042 447,45	0,00	0,00	1 042 447,45	0,00	0,00	
		Razem wydatki:																	
		Z tego 2019 r.	2 010 000,00	967 552,55	1 042 447,45	2 010 000,00	967 552,55	800 000,00	0,00	167 552,55	0,00	1 042 447,45	1 042 447,45	0,00	0,00	1 042 447,45	0,00	0,00	
		2020 r.	0,00	0,00	0,00														
4		Program:	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
		Działanie	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie																
		Poddziałanie	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekty konkursowe																
	853	85395	Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Świętajno																
		Nazwa projektu	101 040,40	29 159,84	71 880,56	72 920,40	22 083,18	0,00	0,00	22 083,18	0,00	50 837,22	0,00	0,00	0,00	50 837,22	0,00	50 837,22	
		Razem wydatki:																	
		Z tego 2019 r	72 920,40	22 083,19	50 837,21	72 920,40	22 083,18	0,00	0,00	22 083,18	0,00	50 837,21	0,00	0,00	0,00	50 837,21	0,00	50 837,21	
		2020 r.	0,00	0,00	0,00														
5		Program:	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
		Działanie	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
		Nazwa projektu	Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie																

		801	80104	59 965,28	0,00	59 965,28	29 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 982,64	0,00	0,00	29 982,64	
Razem wydatki:																	29 982,64
Z tego 2019 r				29 982,64	0,00	29 982,64	29 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 982,64	0,00	0,00	29 982,64	29 982,64
2020 r.				18 609,91	0,00	18 609,91											
6	Program:			RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu			Nowoczesne przedszkolaki w Kolonii													
	Razem wydatki:	801	80103	17 073,30	0,00	17 073,30	8 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,65	0,00	0,00	8 536,65	8 536,65
	Z tego 2019 r			8 536,65	0,00	8 536,65	8 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,65	0,00	0,00	8 536,65	8 536,65
	2020 r.			5 298,61	0,00	5 298,61											
7	Program:			RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu			Nowoczesne przedszkolaki w Szychowie													
	Razem wydatki:	801	80103	16 120,44	0,00	16 120,44	8 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,85	0,00	0,00	8 060,85	8 060,85
	Z tego 2019 r			8 060,85	0,00	8 060,85	8 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,85	0,00	0,00	8 060,85	8 060,85
	2020 r.			5 002,90	0,00	5 002,90											
8	Program:			RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu			Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach													
	Razem wydatki:	801	80103	15 708,68	0,00	15 708,68	7 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,34	0,00	0,00	7 854,34	7 854,34
	Z tego 2019 r			7 854,34	0,00	7 854,34	7 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,34	0,00	0,00	7 854,34	7 854,34
	2020 r.			4 875,11	0,00	4 875,11											
9	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa													

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																
Ja w Internecie																
		853	85395	84 560,00	0,00	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00	0,00	0,00	84 560,00	
				84 560,00	0,00	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00	0,00	0,00	84 560,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Program:			RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie			Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, irywatych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie			Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe												
	Nazwa projektu			„Rodzina naszą przyszłością”												
	Razem wydatki:	852	85295	97 404,00	29 122,19	68 281,81	50 400,00	5 286,96				5 286,96	45 113,04			45 113,04
	Z tego 2019 r			50 400,00	5 286,96	45 113,04	50 400,00	5 286,96				5 286,96	45 113,04			45 113,04
	2020 r.			47 004,00	23 835,23	23 168,77										
11	Program:			RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie			Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu			„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno”												
	Razem wydatki:			726 115,99	221 125,50	379 284,49	586 484,49	207 200,00	100 000,00	0,00	0,00	107 200,00	379 284,49	0,00	0,00	0,00
	Z tego 2019 r			586 484,49	207 200,00	379 284,49	586 484,49	207 200,00	100 000,00	0,00	0,00	107 200,00	379 284,49	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	Wydatki ogółem			7 032 619,09	2 835 188,08	4 091 725,01	2 981 284,39	1 213 376,69	900 000,00	0,00	0,00	313 376,69	1 421 731,94	0,00	0,00	346 175,76
	z tego 2019 r.			2 981 284,39	1 213 376,69	1 767 907,70	2 981 284,39	1 213 376,69	900 000,00	0,00	0,00	313 376,69	1 421 731,94	0,00	0,00	346 175,76

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody do przekazania	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
1	2	3	11	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010		264 679,17		3 062,13	3 062,13				
		4010			3 062,13	3 062,13					
		4110			529,14	529,14		529,14			
		4120			75,02	75,02		75,02			
		4210			223,50	223,50					
		4300			1 300,00	1 300,00					
		4430			259 489,38	259 489,38					
750	75011	2010		34 130,00		28 527,25	28 527,25				
		4010			28 527,25	28 527,25					
		4110			4 903,84	4 903,84		4 903,84			
		4120			698,91	698,91		698,91			
		2350	160,00		0,00	0,00					
751	75101	2010		1 226,00		630,00	630,00				
		4010			630,00	630,00		630,00			
		4110			107,73	107,73		107,73		107,73	
		4120			15,44	15,44		15,44		15,44	
		4210			472,83	472,83					
751	75109	2010		385,00		385,00					
		4300			385,00	385,00					
751	75113	2010		31 060,00		18 200,00	18 200,00				
		3030			18 200,00	18 200,00					
		4010			5 031,32	5 031,32		5 031,32			
		4110			869,43	869,43		869,43		869,43	
		4120			82,11	82,11		82,11		82,11	
		4170			1 050,00	1 050,00		1 050,00			
		4210			4 322,29	4 322,29					
		4300			697,81	697,81					
		4410			807,04	807,04		807,04			

(Handwritten mark)

801	80153	2010		39 731,02									
		4210			393,37	393,37							
		4300			39 337,65	39 337,65							
855	85501	2010		4 260 593,00									4 197 565,00
		3110			4 197 565,00	4 197 565,00							
		4010			39 713,00	39 713,00			39 713,00				
		4040			4 457,00	4 457,00			4 457,00				
		4110			7 720,00	7 720,00			7 720,00				7 720,00
		4120			1 084,00	1 084,00			1 084,00				1 084,00
		4210			2 482,00	2 482,00			2 482,00				
		4300			4 942,00	4 942,00			4 942,00				
		4410			400,00	400,00			400,00				
		4440			1 230,00	1 230,00			1 230,00				
		4700			1 000,00	1 000,00			1 000,00				
855	85502	2010		3 133 208,00									3 038 611,00
		3110			3 038 611,00	3 038 611,00							
		4010			71 596,00	71 596,00			71 596,00				
		4040			5 382,00	5 382,00			5 382,00				
		4110			13 455,00	13 455,00			13 455,00				13 455,00
		4120			1 888,00	1 888,00			1 888,00				1 888,00
		4210			124,00	124,00			124,00				
		4440			2 152,00	2 152,00			2 152,00				
		2350	67 080,00		0,00	0,00			0,00				
855	85503	2010		462,00									
		4210			462,00	462,00			462,00				
855	85504	2010		148 819,00									144 082,00
		3110			144 082,00	144 082,00			144 082,00				
		4010			3 700,00	3 700,00			3 700,00				3 700,00
		4110			646,00	646,00			646,00				646,00
		4120			91,00	91,00			91,00				91,00
		4210			0,00	0,00			0,00				
		4300			300,00	300,00			300,00				
		4700			0,00	0,00			0,00				
855	85513			60 426,00									
		4130			60 426,00	60 426,00			60 426,00				
	Ogółem			7 974 719,19	7 974 719,19	7 974 719,19	163 148,70	32 165,62	7 380 258,00	7 380 258,00	0,00		0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	571 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	571 132,25
750	75075	2710	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75412	2320	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 000,00	579 132,25	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	571 132,25

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2019
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 969 980,84
2.	Planowane wydatki		31 291 400,36
	Nadwyżka /1- 2 /		
	Deficyt /1 - 2 /		- 2 321 419,52
I.	Finansowanie		- 2 321 419,52
	/Przychody – Rozchody/		
	Przychody ogółem		5 278 883,46
1	Kredyty	§ 952	3 300 000,00
2	Pożyczki /uzyskane /	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 421 731,94
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	211 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła /wolne środki/	§ 950	346 151,52
	Rozchody ogółem		2 957 463,94
1.	Splata kredytów	§ 992	1 009 280,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	261 452,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 676 731,94
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/79/2019
Rady Gminy Świętajno z dnia 7 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019**

Zmiany w planie dochodów

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Zwiększenie dotacji na zadanie zlecone "500+" pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.188.2019		58 783,00
	razem	0,00	58 783,00

Zmiany w planie wydatków

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Zmniejszenie wydatków zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (etapII) od km 0+768,00 do km 2+042,10"	30 000,00	
2	Zmniejszenie wydatków zadania "Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo. Gm. Świętajno - Modernizacja oczyszczalni ścieków - budowa kolektora tłoczego do rzeki Spychowska Struga) w msc. Spychowo	30 000,00	
3	Zmniejszenie wydatków zadania "Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy"	6 132,25	
4	Zmniejszenie wydatków zadania "Zakup dz. 338/2, 338/3 wmsc. Kierwik"	15 000,00	
5	Zwiększenie wydatków zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie"		100 000,00
6	Zwiększenie wydatków zadania "Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno"		210 000,00
7	Dotacja dla Powiatu Szczycieńskiego na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12-659"		571 132,25
8	Zwiększenie wydatków na zadanie zlecone "500+" pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.188.2019		58 783,00
9	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w GOPS	29 899,00	29 899,00
	razem	111 031,25	969 814,25

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Przychody	Rozchody
1	Zwiększenie kredytów i pożyczek	800 000,00	
	razem	800 000,00	0,00

WÓJT
dr Alicja Kołakowska