

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2020

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 UCHWALA :

§ 1

W Uchwale Nr XV/107/2019 Rady Gminy Świątajno z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **32 394 107,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości	29 057 184,22 zł
w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	3 336 922,98 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 **36 682 710,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące	28 362 207,37 zł
w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	100 100,00 zł
b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	5 000,00 zł
wydatki majątkowe	8 320 503,52 zł

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

5. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 6.831.749,30 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 4.231.997,50 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 9.882.777,61 zł.

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

11. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.288.603,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów i pożyczek w kwocie 4.288.603,69 zł

12. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 5.874.335,69 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.585.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

13. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

14. § 10 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 9.

15. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2020.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/179/2020 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	8 359 393,99	0,00	27 500,00	8 386 893,99
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 661 798,00	0,00	27 500,00	4 689 298,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 661 798,00	0,00	27 500,00	4 689 298,00
			bieżące razem:	29 029 684,22	0,00	27 500,00	29 057 184,22
			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	225 239,40	0,00	0,00	225 239,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 087 082,92	0,00	357 853,35	1 444 936,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 002 082,92	0,00	0,00	1 002 082,92
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	357 853,35	357 853,35
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	357 853,35	357 853,35
			majątkowe razem:	2 979 069,63	0,00	357 853,35	3 336 922,98
			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	1 016 955,12	0,00	0,00	1 016 955,12

Ogółem:	32 008 753,85	0,00	385 353,35	32 394 107,20
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	1 242 194,52	0,00	0,00	1 242 194,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące 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	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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	842 279,41	563 079,41	8 843,26	564 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842 279,41	563 079,41	8 843,26	564 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	410 200,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 200,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
800			Transport i łączność	przed zmianą	6 771 709,99	628 987,77	223 208,39	402 259,38	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 142 738,22	6 142 738,22	3 970 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	357 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 129 563,34	628 987,77	223 208,39	402 259,38	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 738,22	6 142 738,22	3 970 000,00	0,00	0,00
60018			Działalność Funkuszu Drog Samorządowych	przed zmianą	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	357 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	357 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	357 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 845 882,66	3 274 162,68	2 507 389,95	617 982,88	0,00	0,00	140 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	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	3 855 882,66	3 293 162,68	2 509 389,95	634 982,88	0,00	0,00	140 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 842 740,72	2 471 240,72	2 038 849,01	429 391,71	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 740,72	2 488 240,72	2 038 849,01	448 391,71	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 087,19	198 087,18	0,00	198 087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	213 087,19	213 087,18	0,00	213 087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	137 630,00	122 610,00	40 000,00	82 610,00	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 630,00	124 610,00	42 000,00	82 610,00	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyagnrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe osob fizycznym;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie kosztów i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4100	Wyagnrodzenia agencji-promisyjne	zwiększenie	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	183 335,68	124 235,68	12 085,68	112 150,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicza straż pożarna	zwiększenie	przed zmianą	183 335,68	131 235,68	12 085,68	119 150,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	140 335,68	106 235,68	12 085,68	94 150,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	przed zmianą	147 335,68	113 235,68	12 085,68	101 150,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	przed zmianą	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zwiększenie	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	przed zmianą	8 376 196,01	7 760 139,51	6 458 215,18	1 303 924,33	119 642,00	294 625,85	201 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 570,89	-13 202,85	0,00	-13 202,85	0,00	0,00	-366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	41 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	13 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	przed zmianą	8 423 699,01	7 746 836,66	6 458 215,18	1 280 721,48	119 642,00	322 125,85	214 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 319 662,75	6 085 383,84	5 212 108,18	853 284,36	0,00	239 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 202,85	-13 202,85	0,00	-13 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 333 656,90	6 052 160,69	5 212 109,18	840 051,51	0,00	268 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki 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,	z tego: zakupu i objęcia akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	115 167,32	105 167,32	56 105,32	49 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 052,00	-8 052,00	-5 178,00	-874,00	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	107 115,32	97 115,32	50 927,32	48 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 167,32	100 167,32	56 105,32	44 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 052,00	-8 052,00	-5 178,00	-874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 115,32	92 115,32	50 927,32	43 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 167,32	100 167,32	50 927,32	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 052,00	-8 052,00	-3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 115,32	92 115,32	46 949,32	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	18 552,00	18 552,00	18 552,00	18 552,00	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkołenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	-274,00	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/19			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 147 421,00	2 147 421,00	562 374,00	676 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 615,00	180 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	647 262,00	647 262,00	642 762,00	537 348,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	78 482,00	78 482,00	76 482,00	76 482,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 514,00	8 514,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 914,00	9 914,00	0,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	4300	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	4210	4210	Rodzina	po zmianach	9 368 023,00	9 368 023,00	0,00	9 368 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	9 368 023,00	9 368 023,00	0,00	9 368 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	4210	4210	Rodzina	zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	4210	4210	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	9 368 023,00	9 368 023,00	0,00	9 368 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 728 712,00	5 728 712,00	0,00	5 728 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	4210	4210	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-5 830,00	-5 830,00	0,00	-5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	4210	4210	Świadczenia społeczne	po zmianach	5 728 712,00	5 728 712,00	0,00	5 728 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 728 712,00	5 728 712,00	0,00	5 728 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	4210	4210	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	5 877 502,00	5 877 502,00	0,00	5 877 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	4210	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 680 432,00	5 680 432,00	0,00	5 680 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	29 186,00	29 186,00	0,00	29 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	4210	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	4210	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	25 336,00	25 336,00	0,00	25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	4210	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	4210	4210	Zakup usług pozostałych	po zmianach	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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	0,00	0,00			
4410	4410	4410	Podróż służbowe krajowe	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	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				
4440	4440	4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	4440	4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			Wnieście do wiadomości spółki prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jakośceń budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją tych statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502	4700		4	5	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 186 488,00	3 186 488,00	113 166,00	96 309,00	19 857,00	0,00	3 073 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	3 186 488,00	3 186 488,00	113 166,00	97 309,00	18 857,00	0,00	3 073 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	73 517,00	73 517,00	73 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	74 517,00	74 517,00	74 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	4210		4	5	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	245 059,00	245 059,00	42 949,00	37 571,00	5 378,00	0,00	202 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	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	245 059,00	245 059,00	42 949,00	37 991,00	4 958,00	0,00	202 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	28 520,00	28 520,00	28 520,00	0,00	28 520,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	28 940,00	28 940,00	28 940,00	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	4010		4	5	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	36 297 357,54	36 297 357,54	16 648 594,12	10 086 597,02	6 581 997,10	812 542,00	10 328 676,50	248 794,55	7 978 860,17	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-84 872,99	-84 872,99	-28 504,55	-9 857,00	-18 537,85	0,00	-368,04	-368,04	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	460 225,24	460 225,24	48 372,00	4 020,00	44 352,00	0,00	30 430,00	13 570,99	367 853,35	367 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	36 882 710,99	36 882 710,99	16 868 461,27	10 080 750,02	6 587 711,25	812 542,00	10 369 105,60	251 987,60	8 320 603,52	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydanki razem:																	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Świętajno

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2020 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2020 (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	010	01010	6050	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	901503	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01010	6050	901569	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	30 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01010	6050	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno	8 200,00						Urząd Gminy Świętajno
4	010	01010	6050	901564	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w Świętajnie na działkach o nr ewid. 191/22, 191/10, 191/14, 192		62 000,00					Urząd Gminy Świętajno
5	010	01010	6050	901564	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w Świętajnie na działkach o nr ewid. 139, 142, 145, 147/4, 147/3, 154		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Świętajno
6	010	01010	6050	901440	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie	225 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	010	01010	6050	901582	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Świętajno
8	010	01010	6050	901592	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. 332/7, 339, 347/10 obręb geodezyjny Kolonia		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Świętajno

9	600	60014	6057 6059	901533	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczytyński wraz z przebudową przepustów drogowych	3 970 000,00					Urząd Gminy Świętajno
10	600	60014	6050	901566	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505	230 985,00					Urząd Gminy Świętajno
11	600	60016	6050	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	40 000,00					Urząd Gminy Świętajno
12	600	60016	6050	901584	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Kolonia	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Świętajno
13	600	60016	6050	901402	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (stronę tartaku)	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
14	600	60018	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	1 000,00					Urząd Gminy Świętajno
15	600	60018	6050	901527	Przebudowa drogi gminnej ul.Spółdzielcza w miejscowości Świętajno	358 853,35					Urząd Gminy Świętajno
16	600	60018	6050	901480	Przebudowa drogi gminnej ul.Szkolna w Świętajnie	150 000,00					Urząd Gminy Świętajno
17	600	60016	6050	901507	Przebudowa drogi gminnej ul.Rybacka w Spychowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00	Urząd Gminy Świętajno
18	600	60016	6050	901526	Przebudowa drogi gminnej ul.Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286 (etap II)	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
19	600	60016	6050	901571	Budowa parkingu przy ul.Ogrodowej w Świętajnie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy Świętajno

20	600	60016	6050	901570	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową w miejscowości Stare Czajki	190 000,00	105 000,00	85 000,00	Urząd Gminy Świątajno
21	600	60016	6050	901544	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świątajno-Osiedle	20 000,00			Urząd Gminy Świątajno
22	600	60016	6050	901559	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie	20 000,00			Urząd Gminy Świątajno
23	700	70005	6050	901546	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach - Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Jerutkach	20 000,00			Urząd Gminy Świątajno
24	700	70005	6060	901512	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)	30 000,00			Urząd Gminy Świątajno
25	700	70005	6060	901567	Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie	120 000,00			Urząd Gminy Świątajno
26	700	70005	6060	901552	Nabycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzałowo	210 000,00			Urząd Gminy Świątajno
27	710	71035	6050	921010	Stolectwo Piasutno - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Piasutnie (Fundusz Sołecki)	17 007,83	17 007,83		Urząd Gminy Świątajno
28	750	75023	6050	901548	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Świątajnie	340 000,00			Urząd Gminy Świątajno
29	750	75023	6050	901575	Oświetlenie budynku Urzędu Gminy	11 500,00	11 500,00		Urząd Gminy Świątajno
30	750	75023	6060	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	1 000,00	1 000,00		Urząd Gminy Świątajno
31	754	75412	6060	901581	Zakup samochodu terenowego dla OSP Świątajno	28 000,00	28 000,00		Urząd Gminy Świątajno
32	801	80101	6050	901444	Elewacja budynku szkoły w Jerutach	15 000,00			Urząd Gminy Świątajno
33	801	80104	6050	901497	Budowa przedszkola w Świątajnie	5 000,00			Urząd Gminy Świątajno
34	852	85295	6050	901574	Klub Senior + w Spychowie (adaptacja pomieszczeń)	180 615,00	61 040,00	119 575,00	Urząd Gminy Świątajno

35	900	90001	6050	901501	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
36	900	90001	6050	901529	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją)	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
37	900	90001	6050	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
38	900	90001	6050	901438	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysłowska, Sienkiewicza, Juranda w Sychowie	117 000,00					Urząd Gminy Świętajno
39	900	90002	6050	901500	Budowa Pszoku w Świętajnie	50 000,00					Urząd Gminy Świętajno
40	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	47 500,00					Urząd Gminy Świętajno
41	900	90015	6050	917010	Sołectwo Jeruty - rozbudowa oświetlenia (Fundusz Sołecki)		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Świętajno
42	900	90095	6050	901519	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
43	900	90095	6050	901518	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Sychowie	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
44	900	90095	6050	911006	Sołectwo Chochoń - ogrodzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		11 000,00	11 000,00			Urząd Gminy Świętajno
45	900	90095	6050	913003	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - ogrodzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Świętajno
46	900	90095	6050	918006	Sołectwo Koczek - doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		13 081,68	13 081,68			Urząd Gminy Świętajno
47	900	90095	6050	923006	Sołectwo Świętajno - ogrodzenie w parku (Fundusz Sołecki)		8 162,43	8 162,43			Urząd Gminy Świętajno
48	921	92109	6050	919009	Sołectwo Kolonia - zadaszenie przy budynku świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Świętajno

49	921	92109	6050	920008	Solectwo Konrady - modernizacja świetlicy wiejskiej (adaptacja pomieszczeń na łazienkę) (Fundusz Sotecki)		11 030,47	11 030,47			Urząd Gminy Świętajno
50	921	92109	6050	923003	Solectwo Świętajno - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (Fundusz Sotecki)		15 313,54	15 313,54			Urząd Gminy Świętajno
51	926	92601	6050	901568	Modernizacja boiska wiejskiego w miejscowości Świętajno etap II		32 500,00	55 000,00	22 500,00		Urząd Gminy Świętajno
52	926	92601	6050	901465	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Spychowie	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
Ogółem						6 093 538,35	738 210,95	517 635,95	220 575,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

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

LP	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:			Planowane wydatki 2020r.							
			Dz.	Rozdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	z tego:			Środki z budżetu UE				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno-Kolonis od km 4+400 do km 6+184																
			600	60014	3 970 000,00	1 816 974,00	2 153 026,00	3 970 000,00	1 816 974,00	750 000,00	0,00	1 066 974,00	2 153 026,00	2 153 026,00	0,00	0,00
					3 970 000,00	1 816 974,00	2 153 026,00	3 970 000,00	1 816 974,00	750 000,00	0,00	1 066 974,00	2 153 026,00	2 153 026,00	0,00	0,00
2					PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020											
					Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
			801	80103	Czas na zajęcia!											

	Razem wydatki:			183 377,00	0,00	183 377,00	72 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 145,98	0,00	0,00	72 145,98	0,00	0,00	72 145,98
	Z tego 2020 r.			72 145,98	0,00	72 145,98	72 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 145,98	0,00	0,00	72 145,98	0,00	0,00	72 145,98
	2021 r.			0,00	0,00	0,00													
3	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															
	Razem wydatki:	801	80104	55 450,33	0,00	55 450,33	9 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253,60	0,00	0,00	9 253,60
	Z tego 2020 r.			9 253,60	0,00	9 253,60	9 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253,60	0,00	0,00	9 253,60
	2021 r.			0,00	0,00	0,00													
4	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	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	Z tego 2020 r.			5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	2021 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 Spychowie															
	Razem wydatki:	801	80103	19 204,12	0,00	19 204,12	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Z tego 2020 r.			7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00													

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 Jerutach												
	Razem wydatki:	80103	801	17 139,95	0,00	17 139,95	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	Z tego 2020 r.			6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00												
7	Program:					RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie					Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 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:	85295	852	29 122,19	68 281,81	47 004,00	23 835,23								23 835,23			23 168,77
	Z tego 2020 r.			47 004,00	23 835,23	47 004,00	23 835,23								23 835,23			23 168,77
	2021 r.			0,00	0,00	0,00												
8	Program:					Program Operacyjny Polska Cyfrowa												
	Priorytet					Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie					Wyceliniowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu					Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Razem wydatki:			59 600,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	59 600,00
	Z tego 2020 r.			59 600,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	59 600,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00												

9	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu	Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sietci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki:	54 493,92	0,00	54 493,92	54 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 493,92	0,00	0,00	54 493,92
	Z tego 2020 r.	54 493,92	0,00	54 493,92	54 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 493,92	0,00	0,00	54 493,92
	2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	4 473 742,62	1 846 096,19	2 627 646,43	4 231 997,50	1 840 809,23	750 000,00	0,00	1 090 809,23	2 391 188,27	2 153 026,00	0,00	2 391 188,27	2 153 026,00	0,00	238 162,27
	z tego 2020 r.	4 231 997,50	1 840 809,23	2 391 188,27	4 231 997,50	1 840 809,23	750 000,00	0,00	1 090 809,23	2 391 188,27	2 153 026,00	0,00	2 391 188,27	2 153 026,00	0,00	238 162,27

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	dochody do przekazania	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wzrosty majątkowe
						w tym:				
						6	7	8	9	
010	01095	2010		529 079,41						
		4010			7 386,00	7 386,00				
		4110			1 276,30	1 276,30			1 276,30	
		4120			180,96	180,96			180,96	
		4210			149,84	149,84				
		4300			1 381,00	1 381,00				
		4430			518 705,31	518 705,31				
750	75011	2010		57 657,00						
		4010			42 896,74	42 896,74			42 896,74	
		4110			7 409,31	7 409,31			7 409,31	
		4120			1 050,95	1 050,95			1 050,95	
		4210			1 500,00	1 500,00				
		4300			6 000,00	6 000,00				
		4410			300,00	300,00				
		2350	160,00		0,00	0,00				
750	75056	2010		25 056,00						
		3020			24 340,00	24 340,00			24 340,00	
		4210			300,00	300,00				
		4300			200,00	200,00				
		4410			216,00	216,00				
751	75101	2010		1 229,00						
		4010			630,00	630,00			630,00	
		4110			108,86	108,86			108,86	
		4120			15,44	15,44			15,44	
		4210			474,70	474,70				
751	75107	2010		53 286,00						
		3030			28 700,00	28 700,00				
		4010			12 400,00	12 400,00			12 400,00	
		4110			2 264,04	2 264,04			2 264,04	
		4120			261,44	261,44			261,44	
		4170			3 162,00	3 162,00			3 162,00	
		4210			5 419,02	5 419,02			3 162,00	261,44

		4300				105,86						
		4410				973,64						
851	85153	2010		47 970,20								
		4210				474,95						
		4240				47 495,25						
855	85501	2060		5 728 712,00								
		3110				5 680 432,00						5 680 432,00
		4010				25 336,00				25 336,00		
		4040				3 400,00				3 400,00		
		4110				4 948,00					4 948,00	
		4120				704,00					704,00	
		4210				4 900,00						
		4300				8 216,00						
		4410				0,00						
		4440				776,00						
		4700				0,00						
855	85502	2010		3 159 364,00								
		3020				1 000,00						
		3110				3 072 302,00						3 072 302,00
		4010				56 646,00				56 646,00		
		4040				7 700,00				7 700,00		
		4110				11 252,00					11 252,00	
		4120				1 575,00					1 575,00	
		4210				2 740,00						
		4280				100,00						
		4300				4 377,00						
		4360				400,00						
		4440				1 272,00						
		2350				0,00						
855	85502	2010		307,00								
		4210				307,00						
855	85504	2010		208 940,00								
		3110				202 110,00						202 110,00
		4010				5 196,00				5 196,00		
		4110				907,00					907,00	
		4120				127,00					127,00	
		4300				600,00					600,00	
855	85513			69 677,00								
	Ogółem			9 881 277,61		9 882 777,61		189 092,74		32 080,30		8 954 844,00

0,00
RZĄD WOJEWÓDZKI
RADY JEMINY

Arkadiusz Deptuła

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 394 107,20
2.	Planowane wydatki		36 682 710,89
	Nadwyżka /1- 2 /		
	Deficyt /1 - 2 /		- 4 288 603,69
I.	Finansowanie /Przychody – Rozchody/		4 288 603,69
	Przychody ogółem		5 874 335,69
1	Kredyty	§ 952	3 090 000,00
2	Pożyczki /uzyskane /	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 153 026,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
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	631 309,69
	Rozchody ogółem		1 585 732,00
1	Splata kredytów	§ 992	1 199 280,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	221 452,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	165 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	---	285 000,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	---	340 000,00	---
Razem					---	625 000,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2360	Promujemy potrawy regionalne	---	---	2 000,00
3	921	92195	2360	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
4	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	5 250,00
5	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno	---	---	3 000,00
6	921	92195	2360	Festiwal Kultur	---	---	4 250,00
7	921	92195	2360	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 250,00
8	921	92195	2360	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 000,00
9	921	92195	2360	II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
10	921	92195	2360	Promocja turystyczna Gmina Świętajno	---	---	2 000,00
11	921	92195	2360	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej	---	---	2 250,00
11	926	92695	2360	Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno	---	---	20 000,00
12	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach	---	119 642,00	---
13	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	32 000,00
Razem					---	121 565,00	92 000,00
Ogółem					---	746 565,00	92 000,00