

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Dochody

Plan dochodów gminy Świątajno opracowano z uwzględnieniem:

1/ Ustawy o finansach publicznych,

2/ Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

3 /Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3- 4750.23.2022,

4/ Informacji Wydziału Finansowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 rok, zgodnie z pismem Nr FK-I.3110.47.2022,

5 /Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL-3113-2.2022,

6/ Wskaźników wzrostu cen towarów i usług zastosowanych przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej budżetu państwa.

7/ Przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku.

I. W roku 2023 przewiduje się dochody budżetu w wysokości 27 326 453,84 zł:

	ŹRÓDŁA DOCHODU	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan 2023 rok
1	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	5 919 415,57	2 772 347,00
2	SUBWENCJA NA 2022 ROK z tego:	8 420 327,00	8 420 903,00
	a/ część oświatowa subwencji ogólnej	4 800 798,00	4 893 894,00
	b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 452 544,00	3 334 280,00
	c/ część równoważąca subwencji ogólnej	166 985,00	192 729,00
3	DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – OGÓLEM w tym:	3 798 319,00	4 142 768,00
	a/ administrację publiczną	61 008,00	67 118,00
	b/ aktualizację rejestru wyborców	1 211,00	1 200,00
	c/ pomoc społeczną	3 736 100,00	4 074 450,00
4	DOTACJE CELOWE ZADANIA WŁASNE GMINY NA WYDATKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	767 778,00	724 603,00
5	POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I INNE ŚRODKI POZYSKANE Z ZEWNĄTRZ, W TYM:	9 000,00	1 976 000,00
	Dotacja „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Jeruty – Świątajno”	0,00	150 000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik"	0,00	1 250 000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania	0,00	550 000,00

	„Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Spychowo”		
	Środki z WFOŚiGW na realizację „Czyste Powietrze”	9 000,00	26 000,00
6	ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, W TYM:	45 865,44	148 832,84
	W ramach PROW „Budowa toru asfaltowego typu Pumptrack o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Świętajno”	0,00	122 805,00
	W ramach RPO „Aktywni seniorzy na start”	7 600,00	22 800,00
	W ramach RPO "W przyszłość z uśmiechem"	38 265,44	3 227,84
7	DOCHODY PODATKOWE I OPŁATY LOKALNE	5 500 089,00	5 766 400,00
	Wpływy z podatku rolnego (dane do projektu zostały skalkulowane przy cenie żyta 74,05 zł)	121 800,00	136 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (skalkulowano wg stawek podatkowych na rok 2023)	3 940 000,00	4 100 000,00
	Wpływy z podatku leśnego (kwota skalkulowana wg średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. tj. kwoty 323,18 zł za 1 m ³)	718 000,00	806 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022)	165 000,00	170 400,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022)	20 000,00	25 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych)	300 000,00	300 000,00
	Z tytułu opłaty skarbowej (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022)	30 000,00	40 000,00
	Wpływy z pozostałych opłat lokalnych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku oraz w latach wcześniejszych)	82 289,00	57 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022)	123 000,00	122 000,00
8	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami)	689 402,95	995 000,00
	Z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	35 000,00	45 000,00
	Opłat za dzierżawę gruntów i obiektów mienia komunalnego	257 000,00	280 000,00
	Sprzedaży środków trwałych w postaci gruntów i budynków	397 402,95	670 000,00
9	WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania oraz planowanych zmian w wysokościach opłat za gospodarowanie odpadami)	1 520 000,00	1 730 000,00
10	POZOSTAŁE DOCHODY (wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz czynsze za obwody łowieckie, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	300 389,00	649 600,00

II. W roku 2023 przewiduje się wydatki budżetu w wysokości 31 669 988,07 zł:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan 2023 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	24 000,00	2 097 500,00
	Wydatki bieżące:	24 000,00	17 500,00
	- składka na Izbę Rolniczą w Olsztynie	3 000,00	3 500,00
	- zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00
	- różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne:		1 870 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie</i>		200 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki</i>		80 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwik</i>		1 400 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej dz. nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul.Krótką + PSZOK)</i>		30 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie</i>		30 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie</i>		90 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia</i>		40 000,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 586, 595/37 obręb Piasutno</i>		10 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie</i>		200 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	986 091,32	1 133 292,11
	Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. usługi remontowe, nawożenie żwiru, równanie, usuwanie drzew przydrożnych, zakup i montaż znaków drogowych, sprzątanie ulic i placów, odśnieżanie.	986 091,32	303 000,00
	Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich		30 292,11
	Wydatki inwestycyjne :		800 000,00
	<i>Budowa drogi w msc. Długi Borek</i>		60 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)</i>		100 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286</i>		100 000,00

	<i>Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Jeruty – Świętajno</i>		300 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół</i>		240 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym	270 223,31	504 000,00
	Bieżące wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy	270 223,31	304 000,00
	Wydatki inwestycyjne:		200 000,00
	<i>Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)</i>		50 000,00
	<i>Zakup mieszkania w miejscowości Świętajno</i>		150 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 100,00	183 100,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy	130 000,00	140 000,00
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych	28 100,00	28 100,00
	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwo Koczek - ogrodzenie cmentarza		15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 377 058,40	4 698 667,37
	Wydatki zlecone związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej	53 428,00	67 118,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy – diety pobierane są w wysokości 15% wynagrodzenia minimalnego za udział w pracach rady, wydatki rzeczowe na obsługę komisji i sesji)	136 600,00	177 200,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w zakresie zadań własnych w tym:	3 410 503,27	3 692 500,00
	a/ wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz pracowników gospodarczych wykonujących prace remontowe i porządkowe na terenie całej gminy)	2 160 000,00	2 360 000,00
	b/ dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”)	150 000,00	170 000,00
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne, PPK, odpisy na ZFŚS, PFRON oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych	512 003,27	555 500,00
	d/ podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych	21 000,00	21 000,00
	e/ wydatki rzeczowe w tym:	437 500,00	586 000,00
	- prenumerata prasy	16 000,00	16 000,00
	- materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości, BHP i artykuły spożywcze	60 000,00	60 000,00
	- uzupełnienie wyposażenia, materiały remontowe	40 000,00	100 000,00
	- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze	12 000,00	16 000,00
	- akcesoria komputerowe	30 000,00	30 000,00
	- opłaty za dostęp do sieci internet i usługi telefoniczne	25 000,00	25 000,00
	- energia elektryczna, centralne ogrzewanie	50 000,00	50 000,00

	- zużycie wody, odprowadzenie ścieków komunalnych, wywóz śmieci	4 000,00	4 000,00
	- przesyłki pocztowe	80 000,00	100 000,00
	- konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek i innych maszyn biurowych	20 000,00	25 000,00
	- usługi remontowe	30 000,00	45 000,00
	- opieka ZETO, BHP, obsługa informatyczna – wsparcie techniczne	35 000,00	85 000,00
	- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz inne opłaty	6 500,00	5 000,00
	- szkolenie pracowników	19 000,00	19 000,00
	- inne wydatki	10 000,00	6 000,00
	Promocja gminy	26 000,00	26 000,00
	a/ zakup materiałów i usług promujących gminę	24 000,00	24 000,00
	b/ wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)	466 485,13	511 849,37
	a/ wynagrodzenia i pochodne, "13", wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	423 674,13	459 689,37
	b/ bieżące wydatki rzeczowe	41 111,00	50 660,00
	c/ szkolenia pracowników	1 200,00	2 000,00
	d/ podróże służbowe	500,00	1 500,00
	Pozostała działalność	284 042,00	221 000,00
	a/ wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów podatków i opłat	45 000,00	45 000,00
	b/ wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenie kierowców pojazdów bojowych OSP oraz wynagrodzenie audytora)	29 000,00	29 000,00
	c/ diety sołtysów	43 500,00	58 000,00
	d/ składki członkowskie na związki gmin, do których należy Gmina Świątajno	23 000,00	26 000,00
	e/ zakup materiałów	3 000,00	3 000,00
	f/ opieka prawna	169 542,00	60 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA /zadanie zlecone/	1 211,00	1 200,00
	a/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 211,00	1 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	172 300,00	217 200,00

	a/ Ochotnicze straże pożarne	172 300,00	217 200,00
	- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	70 000,00	70 000,00
	- zakup paliwa	18 000,00	15 000,00
	- zakup części zamiennych do wozów bojowych i wyposażenia i inne	20 000,00	20 000,00
	- bieżące naprawy sprzętu i inne usługi	22 500,00	24 000,00
	- ubezpieczenie strażaków, pojazdów oraz inne składki	13 000,00	13 000,00
	- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków	3 000,00	3 000,00
	- energia elektryczna, centralne ogrzewanie	20 000,00	20 000,00
	- szkolenia	2 000,00	2 000,00
	- informacje wysyłane za pomocą sms o pożarach i innych zagrożeniach	3 800,00	4 200,00
	Wydatki inwestycyjne :		46 000,00
	<i>Sołectwo Spychowo - zakup łodzi dla OSP Spychowo</i>		<i>46 000,00</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wymieniona kwota to przewidywana suma odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku budżetowym	506 294,42	600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00	123 000,00
	a/ prowizje dla banków za obsługę rachunków bankowych	21 000,00	21 000,00
	b/ rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	75 000,00	70 000,00
	c/ rezerwa ogólna	45 000,00	32 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 126 681,18	10 610 087,20
	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 813 065,56	6 406 850,74
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210 950,00	238 500,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych	867 311,54	778 154,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 901 804,50	3 635 133,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	944 851,99	921 745,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 984,19	185 318,74
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 819,00	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	159 154,45	146 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	9 000,00
	Zakup energii, centralne ogrzewanie	337 946,57	363 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	11 500,00
	Zakup usług pozostałych	129 969,74	75 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 687,84	10 000,00
	Podróże służbowe krajowe według kalkulacji	6 561,74	5 500,00
	Różne opłaty i składki według kalkulacji	11 374,00	12 000,00

	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	301 299,21	196 748,46
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 528,80	9 390,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 551,28	148 667,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	50 332,51	31 992,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	10 886,62	6 699,46
	PRZEDSZKOLA	1 187 175,81	3 328 274,08
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 241,20	41 500,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych	283 224,09	401 795,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 390,53	531 537,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	174 446,00	196 000,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	38 804,99	42 442,08
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	45 000,00
	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
	Zakup energii	20 500,00	25 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	11 500,00	15 500,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00
	Szkolenia pracowników	0,00	500,00
	Zakup usług przez JST od innych JST	10 000,00	14 000,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00
	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00
	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 500,00
	Wydatki inwestycyjne:		2 000 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świątajnie na przedszkole</i>		<i>1 400 000,00</i>
	<i>Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza 28 w Świątajnie</i>		<i>600 000,00</i>
	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	65 542,00	50 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Publicznego Punktu Przedszkolnego „Nasza Nadzieja” w Jerutkach prowadzonego przez „Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności” w Jerutkach	65 542,00	50 000,00

	ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	137 564,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	115 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	0,00	22 564,00
	DOWOŻENIE UCZNIÓW	390 000,00	490 000,00
	Zakup usług pozostałych	390 000,00	490 000,00
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 195,47	31 226,93
	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,47	2 326,93
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 110,00	14 600,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	163 051,93	71 740,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 352,02	60 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy,	26 699,91	11 740,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 351,20	163 521,99
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 722,47	11 973,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych	9 400,54	10 450,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	44 710,00	39 905,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	10 370,47	10 279,00
	Zakup wyposażenia, nagród konkursowych, usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	6 578,30
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 147,72	81 336,69
851	OCHRONA ZDROWIA	135 552,00	125 772,00
	a/ Przeciwdziałanie narkomanii	6 000,00	8 000,00
	b/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 552,00	117 772,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 166 865,00	2 278 803,00
	a/ zadania własne		1 943 208,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 709,00	38 395,00
	Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej	436 700,00	480 000,00
	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	179 853,00	192 836,00
	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00
	Zasiłki stałe	355 944,00	360 639,00

	Wydatki na funkcjonowanie GOPS w tym:	713 659,00	793 385,00
	wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	600 518,00	668 185,00
	zakup energii, czynsz za pomieszczenia biurowe	38 937,00	47 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 000,00
	zakup usług pozostałych	53 504,00	55 000,00
	usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00
	podróże służbowe	3 000,00	3 000,00
	szkolenia pracowników	4 000,00	5 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	Usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00
	Dożywianie uczniów	221 000,00	177 144,00
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00
	Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00
	Bieżące utrzymanie Klub Senior + Świętajno	29 300,00	29 517,00
	Bieżące utrzymanie Klub Senior + Spychowo	46 700,00	47 887,00
853	POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 465,44	46 027,84
	<u>Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE</u>		
	„W przyszłość z uśmiechem”	68 865,44	3 227,84
	„Aktywni seniorzy na start”	7 600,00	42 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 245,00	60 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów	15 745,00	10 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia)	41 500,00	50 000,00
855	RODZINA	3 983 848,00	4 296 469,00
	a/zadania zlecone, w tym:	3 749 173,00	4 074 450,00
	Karta Dużej Rodziny	453,00	226,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 954 158,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	137 186,00	120 066,00
	b/zadania własne, w tym:	234 675,00	
	Świadczenia rodzinne – wydatki związane z obsługą świadczeń	23 643,00	39 579,00
	Wspieranie rodziny	51 808,00	56 080,00
	Rodziny zastępcze – zakup usług	115 000,00	120 000,00
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	44 224,00	6 360,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 976 563,00	3 620 242,14
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	120 000,00	100 000,00
	a/ dopłata do oczyszczania ścieków	120 000,00	100 000,00
	Gospodarka odpadami:	1 524 063,00	1 743 363,00
	a/ wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	1 449 000,00	1 655 000,00
	b/ wydatki administracyjne	75 063,00	88 363,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	50 000,00	40 000,00
	bieżące koszty utrzymania zieleni na terenie gminy	50 000,00	40 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	26 000,00
	„Czyste powietrze” - punkt konsultacyjno-informacyjny wdrażanie programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej	9 000,00	26 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	215 500,00	523 247,80
	a/bieżące koszty oświetlenia ulic	215 500,00	224 792,30
	b/ wydatki inwestycyjne:		298 455,50
	<i>Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno</i>		40 000,00
	<i>Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno</i>		200 000,00
	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Konrady - modernizacja oświetlenia ulicznego</i>		14 052,43
	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Kolonia - rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>		44 403,07
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:	34 000,00	34 000,00
	a/ wydatki bieżące na ochronę środowiska	34 000,00	34 000,00
	Pozostała działalność		1 153 631,34
	a/ wydatki bieżące na utrzymanie bezpańskich zwierząt	30 000,00	29 000,00
	b/ ubezpieczenie agregatu prądowórczego	3 000,00	3 000,00
	c/ zakup węgla dla mieszkańców w preferencyjnej cenie		300 000,00
	d/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego		114 347,44
	e/ wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego:		57 283,90
	<i>Sołectwo Świętajno - budowa Pamtracku</i>		43 783,90
	<i>Sołectwo Jerominy - zagospodarowanie terenu altany wiejskiej</i>		13 500,00
	f/ wydatki inwestycyjne:		650 000,00
	<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie</i>		650 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	838 000,00	869 319,01
	a/ dotacja podmiotowa dla GOK w Świętajnie	448 000,00	450 000,00

	b/ dotacja podmiotowa dla GBP w Świętajnie	350 000,00	340 000,00
	c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	31 680,55	39 319,01
	d/ dotacje na realizację programów:	40 000,00	40 000,00
	„Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”	4 000,00	4 000,00
	„Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda”	4 000,00	4 000,00
	„Powrót Juranda do Spychowa”	10 000,00	10 000,00
	„Kolonja ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”	4 000,00	4 000,00
	„Turniej Scrabble nad jeziorem”	2 500,00	2 500,00
	„Półmaraton Tropem Niedźwiedzia”	7 000,00	7 000,00
	„Promocja turystyczna Gmina Świętajno”	2 500,00	2 500,00
	„Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno”	3 000,00	3 000,00
	„Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej”	3 000,00	3 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		205 308,40
	a/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego		5 308,40
	b/ wydatki inwestycyjne:		200 000,00
	„Budowa toru asfaltowego typu Pumptrack o nawierzchni bitumicznej w Świętajnie”		200 000,00

PRZYCHODY

5 810 016,23

1/ Kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1 900 000,00

2/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotacje z programów rządowych, inne niewykorzystane środki)

782 366,83

3/ Przychody ze spłat pożyczek udzielonych

60 000,00

4/ Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych

3 067 649,40

ROZCHODY

1 466 482,00

1/ Spłaty kredytów,

1 325 282,00

w tym:

- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań

181 840,00

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

2/ Spłaty pożyczek

141 200,00

Deficyt budżetu w wysokości 4.343.534,23 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 782.366,83 zł
- 2) kredytów w kwocie 1.561.167,40 zł
- 3) wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

**UZASADNIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

PARAGRAF	PRZYCHODY	PLAN
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 762,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 338,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
Razem		294 000,00
WYDATKI		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	259 338,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 662,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem		294 000,00