



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 20 marca 2025 r.

Poz. 1280

UCHWAŁA NR XI/82/25 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/65/24 Rady Gminy Świętajno, z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **731 022,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **866 704,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości 9 132 335,46 zł, przewidziane do realizacji w 2025r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) przychody budżetu po zmianach wynoszą 1 606 354,88 zł, rozchody - 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	33 090 393,98zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	25 790 431,79zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	7 299 962,19zł	
2) Plan wydatków ogółem	34 696 748,86 zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	25 564 413,40zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	9 132 335,46zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości **1 606 354,88 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1 606 354,88 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Seredziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/82/25
Rady Gminy Świętajno
z dnia 13 marca 2025 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 710 894,05	706 942,50	6 417 836,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 701 894,05	706 942,50	6 408 836,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 701 894,05	706 942,50	6 408 836,55
852			Pomoc społeczna	3 051 164,00	23 432,00	3 074 596,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 732 503,00	23 432,00	1 755 935,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 929,00	23 432,00	26 361,00
855			Rodzina	2 074 476,60	647,52	2 075 124,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 046,00	647,52	2 014 693,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	647,52	647,52
Razem:				32 359 371,96	731 022,02	33 090 393,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/82/25
Rady Gminy Świętajno
z dnia 13 marca 2025 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 029 179,05	747 650,00	6 776 829,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 006 179,05	747 650,00	6 753 829,05
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00	37 207,50	196 492,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 701 894,05	706 942,50	6 408 836,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 900,00	0,00	327 900,00
	40002		Dostarczanie wody	327 900,00	0,00	327 900,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	-5 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	5 000,00	24 400,00
600			Transport i łączność	1 774 785,00	5 500,00	1 780 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	615 288,00	5 500,00	620 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 588,00	5 500,00	453 088,00
630			Turystyka	0,00	67 112,60	67 112,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	67 112,60	67 112,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 112,60	67 112,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 946,14	14 747,53	601 693,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 614,14	14 747,53	439 361,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 571,14	14 747,53	105 318,67
750			Administracja publiczna	4 221 848,72	10 000,00	4 231 848,72
	75095		Pozostała działalność	587 600,00	10 000,00	597 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	10 000,00	29 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 264 803,06	0,00	7 264 803,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 307 342,49	-168,54	4 307 173,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 233,20	1 960,02	39 193,22

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 782,94	-2 356,64	421 426,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00	228,08	131 228,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 505,81	820,59	505 326,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	482,40	3 482,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	338,19	16 538,19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 318,62	-73,16	279 245,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	72,36	5 372,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	-145,52	7 354,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 700,00	0,00	413 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	5 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-5 000,00	249 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 916,67	-578,89	473 337,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-578,89	16 921,11
852			Pomoc społeczna	4 965 603,00	22 368,50	4 987 971,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 874 048,00	23 432,00	1 897 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,00	7 432,00	8 361,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	16 000,00	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 131 456,00	-1 063,50	1 130 392,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-6 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 004,40	49 004,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	3 432,10	15 432,10
855			Rodzina	2 417 441,60	1 711,02	2 419 152,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 421,00	902,62	2 118 323,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	647,52	647,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	255,10	4 085,10
	85504		Wspieranie rodziny	119 035,60	808,40	119 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	808,40	2 723,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 564,61	-10 000,00	4 425 564,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 247 493,00	0,00	1 247 493,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	0,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	337 931,38	-10 000,00	327 931,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 807,38	-10 000,00	47 807,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 668,97	7 615,07	763 284,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 228,97	1 000,00	636 228,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	500,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 700,00	6 615,07	23 315,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 615,07	6 615,07
Razem:				33 830 044,14	866 704,72	34 696 748,86

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 861 179,05	744 150,00	6 605 329,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 861 179,05	744 150,00	6 605 329,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00	37 207,50	196 492,50
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek , Pietrasze okres realizacji 2023-2025	36 285,00	37 207,50	73 492,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 701 894,05	706 942,50	6 408 836,55
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek , Pietrasze okres realizacji 2023-2025	2 368 350,00	706 942,50	3 075 292,50
630			Turystyka	0,00	67 112,60	67 112,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	67 112,60	67 112,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 112,60	67 112,60
			" Z bocianem przez EGO !- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego " okres realizacji 2025-2028	0,00	67 112,60	67 112,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 571,14	14 747,53	169 318,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 571,14	14 747,53	105 318,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 571,14	14 747,53	105 318,67
			Wykonanie kompletnej instalacji wizyjnej terenu należącego do Gminy Świętajno działka nr 78/2 działka nr 687 / baza Gminy , teren stacji uzdatniania wody /	0,00	14 747,53	14 747,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 011,18	- 10 000,00	1 775 011,18
	90095		Pozostała działalność	87 807,38	- 10 000,00	77 807,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Zakup huštawki do miejscowości Wronki okres realizacji 2025r.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				8 316 325,33	816 010,13	9 132 335,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/82/25
Rady Gminy Świątajno
z dnia 13 marca 2025 r.

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych na rok 2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			
									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
1	Wydatki bieżące razem za 2025 rok:	x		986 219,13	111 266,48	874 952,65	986 219,13	111 266,48	0,00	0,00	111 266,48	874 952,65	0,00	0,00	874 952,65
1.1.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													

	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świątajno													
	Razem wydatki:	x	75095	279 200,00	53 048,00	226 152,00	279 200,00	53 048,00	0,00	0,00	53 048,00	226 152,00	0,00	0,00	226 152,00
	2024r.		4217,4219,4307,	86 500,00	16 435,00	70 065,00	86 500,00	16 435,00	0,00	0,00	16 435,00	70 065,00	0,00	0,00	70 065,00
	2025r.		4309,	192 700,00	36 613,00	156 087,00	192 700,00	36 613,00	0,00	0,00	36 613,00	156 087,00	0,00	0,00	156 087,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	Działanie 6.5: Edukacja przez całe życie													
	Nazwa projektu:	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świątajnie													
	Razem wydatki:	x	80195	474 625,00	52 068,76	422 556,24	474 625,00	52 068,76	0,00	0,00	52 068,76	422 556,24	0,00	0,00	422 556,24
	2024r.			18 175,37	1 911,69	16 263,68	18 175,37	1 911,69	0,00	0,00	1 911,69	16 263,68	0,00	0,00	16 263,68
1.3	2025r.			456 449,63	50 157,07	406 292,56	456 449,63	50 157,07	0,00	0,00	50 157,07	406 292,56	0,00	0,00	406 292,56
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	Działanie 6.3: Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Różnym Krokiem Ku Przyszłości													
2	Razem wydatki:	x	80195	460 221,48	35 773,41	424 448,07	460 221,48	35 773,41	0,00	0,00	35 773,41	424 448,07	0,00	0,00	424 448,07
	2024r.			24 130,50	5 857,89	18 272,61	24 130,50	5 857,89	0,00	0,00	5 857,89	18 272,61	0,00	0,00	18 272,61
	2025r.			337 069,50	24 496,41	312 573,09	337 069,50	24 496,41	0,00	0,00	24 496,41	312 573,09	0,00	0,00	312 573,09
	2026r.			99 021,48	5 419,11	93 602,37	99 021,48	5 419,11	0,00	0,00	5 419,11	93 602,37	0,00	0,00	93 602,37
	Wydatki majątkowe razem za 2025 rok:	x		67 112,60	67 112,60	0,00	67 112,60	67 112,60	0,00	0,00	67 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	x	63003	2 487 387,00	2 487 387,00	0,00	2 487 387,00	2 487 387,00	0,00	0,00	2 487 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025r.		6059	67 112,60	67 112,60	0,00	67 112,60	67 112,60	0,00	0,00	67 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026r.			238 410,28	238 410,28	0,00	238 410,28	238 410,28	0,00	0,00	238 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027r.			978 604,73	978 604,73	0,00	978 604,73	978 604,73	0,00	0,00	978 604,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028r.			1 203 259,39	1 203 259,39	0,00	1 203 259,39	1 203 259,39	0,00	0,00	1 203 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x		3 701 433,48	2 628 277,17	1 073 156,31	3 701 433,48	2 628 277,17	0,00	0,00	2 628 277,17	1 073 156,31	0,00	0,00	1 073 156,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/82/25
Rady Gminy Świątajno
z dnia 13 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2025
1.	Dochody (1.1+1.2)		33 090 393,98
1.1.	Dochody bieżące		25 790 431,79
1.2	Dochody majątkowe		7 299 962,19
2.	Wydatki (2.1+2.2)		34 696 748,86

2.1	Wydatki bieżące		25 564 413,40
2.2	Wydatki majątkowe		9 132 335,46
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-1 606 354,88
Przychody ogółem:			1 606 354,88
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3.	Obligacje skarbowe na rynku krajowym	§ 911	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
7.	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
8.	Kredyty na rynku krajowym	§ 952	0,00
9.	pożyczki na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 606 354,88
Rozchody ogółem :			0,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00