

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.836.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 15.372.689,46 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.463.310,54 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.043.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.591.407,18 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.452.492,82 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 6.354.492,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 3.893.114,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 207.900,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 207.900,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1967.900,00 zł, rozchody w wysokości 1.760.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł ;
- 2) finansowanie udziału własnego działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 367.900,00 zł., w tym finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 207.900,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.600.000,00zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25. poz.150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 1.790.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 1.790.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 185.088,31 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 185.088,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.885.000,00 zł, wydatki – 1.886.670,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 207.000,00 zł; wydatki – 207.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 0.00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2013 w wysokości 0.00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 21.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 38.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe .

- 41.000,00zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) finansowanie udziału własnego działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ponadto upowaznia się Wójta :

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

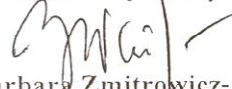
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Barbara Zimnowicz-Wojciszka

Przewodnicząca Rady



Barbara Zmitrowicz-  
Wiszniewska

## Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXVI/11/2012z dnia 21 grudnia 2012r.

Dział/Rozdział	§	Treść	Plan 2013r	Z tego	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 443 310,54	30 000,00	4 413 310,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 323 832,80	30 000,00	4 293 832,80
	0470	Wpływ z wieczystego użytkowania	3 000,00	3 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 000,00	22 000,00	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 943 832,80	0,00	2 943 832,80
70095		Pozostała działalność	119 477,74	0,00	119 477,74

6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	nr 119 477,74	nr XXVI/211/2012	
710		<b>Działalność usługowa</b>	50 000,00	50 000,00	0,00
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	50 000,00	50 000,00	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	40 138,00	40 138,00	0,00
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	24 738,00	24 738,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 728,00	24 728,00	
2360		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	10,00	
75023		<b>Urzędy gmin</b>	15 400,00	15 400,00	0,00
0830		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
0920		Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
751		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>	900,00	900,00	0,00
75101		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>	900,00	900,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	
756		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	4 747 836,46	4 747 836,46	0,00
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 000,00	5 000,00	0,00
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
75615		<b>Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, czyn. cywilno-prawnych; oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 212 950,46	1 212 950,46	0,00
0310		Podatek od nieruchomości	971 850,46	971 850,46	
0320		Podatek rolny	85 000,00	85 000,00	
0330		Podatek leśny	125 000,00	125 000,00	

*Opinia*

	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czyn. cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fiz.</b>	<b>2 321 000,00</b>	<b>2 321 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	
	0320	Podatek rolny	1 095 000,00	1 095 000,00	
	0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	37 000,00	37 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	120 000,00	
<b>75617</b>		<b>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	
	0480	Wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	
<b>75621</b>		<b>Udział Gmin w podatkach</b>	<b>1 083 786,00</b>	<b>1 083 786,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 073 786,00	1 073 786,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 745 988,00</b>	<b>5 745 988,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>3 921 728,00</b>	<b>3 921 728,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencja	3 921 728,00	3 921 728,00	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 759 586,00</b>	<b>1 759 586,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencja	1 759 586,00	1 759 586,00	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>64 674,00</b>	<b>64 674,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencja	64 674,00	64 674,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 240,00</b>	<b>76 240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>13 240,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 700,00	3 700,00	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 540,00	9 540,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	63 000,00	63 000,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 586 587,00</b>	<b>2 586 587,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 205 500,00</b>	<b>2 205 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 183 000,00	2 183 000,00	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
	0910	pozostałe odsetki	500,00	500,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>18 307,00</b>	<b>18 307,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 864,00	7 864,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 443,00	10 443,00	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>98 593,00</b>	<b>98 593,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	98 593,00	98 593,00	

*Opinia*

85216		Zasiłki stałe	48 172,00	48 172,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 172,00	48 172,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	80 577,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	80 577,00	80 577,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	19 200,00	19 200,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	116 238,00	116 238,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	116 238,00	116 238,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	230 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	0,00



Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
90019	Wpływy z różnych opłat	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jst	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00		50 000,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>19 836 000,00</b>	<b>15 372 689,46</b>	<b>4 463 310,54</b>

PRZEWODNICĄCA RADY  
Barbara Zmiłowa-Wiszniewska

**Wydatki budżetu gminy na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:													z tego:				
			Plan 2013r.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	udziałem w kosztach	Wydania na programy z tytułu pomocy państwa w ramach budżetu państwa	Wydania na programy z tytułu pomocy państwa w ramach budżetu państwa	Wydania na programy z tytułu pomocy państwa w ramach budżetu państwa	Wydania na programy z tytułu pomocy państwa w ramach budżetu państwa	Wydania na programy z tytułu pomocy państwa w ramach budżetu państwa	Wydania na programy z tytułu pomocy państwa w ramach budżetu państwa	Wydania na programy z tytułu pomocy państwa w ramach budżetu państwa	Wydania na programy z tytułu pomocy państwa w ramach budżetu państwa	Wydania na programy z tytułu pomocy państwa w ramach budżetu państwa	Wydania na programy z tytułu pomocy państwa w ramach budżetu państwa		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	0,00	56 000,00	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	
		Izby rolnicze	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00		19 000,00															
01095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00															
	4430	Różne opłaty i składki																		
600		Transport i łączność	145 127,00	0,00	24 627,00	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	
60016		Drogi publiczne gminne	145 127,00	0,00	24 627,00	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	
	4270	Zakup usług remontowych	24 627,00		24 627,00															
	6050	Wydatki inwestycyjne	120 500,00																	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 227 949,28	358 141,95	108 141,95	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
70004		Różne jednostki obsługujące gospodarke mieszkaniową	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
70005	2650	Dotacje przedmiotowe	250 000,00			250 000,00														
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 730 935,75	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		14 500,00															
	4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00															
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00															
	4300	Zakup pozostałych usług	55 000,00		55 000,00															
	6057	Wydatki inwestycyjne	2 925 948,60																	
			2 925 948,60																	

*Ampl*

















854	85401	209 617,22	209 617,22	209 617,22	167 173,00	30 308,22	0,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		189 617,22	189 617,22	167 173,00	167 173,00	10 308,22	0,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza																	
		Świetlice szkolne																	
	3020	12 136,00	12 136,00					12 136,00											
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń																	
	4010	131 498,00	131 498,00																
		Wynagrodzenia osobowe pracowników																	
	4040	7 550,00	7 550,00																
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
	4110	24 340,00	24 340,00																
		Składki na ubezpieczenia społeczne																	
	4120	3 785,00	3 785,00																
		Składki na Fundusz Pracy																	
	4280	200,00	200,00																
		Zakup usług zdrowotnych																	
	4440	10 108,22	10 108,22																
		Odpis na ZFSS																	
	85415	20 000,00	20 000,00																
		Pomoc materialna dla uczniów																	
	3240	20 000,00	20 000,00																
		Stypendia dla uczniów																	
	900	2 764 255,34	467 022,00																
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
	90001	500 000,00	0,00																
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód																	
	6050	500 000,00																	
		Wydatki inwestycyjne																	
	90002	99 000,00	1 000,00																
		Gospodarka odpadami																	
	4210	1 000,00	1 000,00																
		Zakup materiałów i wyposażenia																	
	6010	98 000,00																	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych																	
	90003	166 162,00	165 162,00																
		Oczyszczanie miast i wsi																	
	4210	1 000,00	1 000,00																
		Zakup materiałów i wyposażenia																	
	4300	165 162,00	165 162,00																
		Zakup usług pozostałych																	
	90015	144 094,34	128 860,00																
		Oświetlenie ulic, placów i dróg																	
	4260	107 280,00	107 280,00																
		Zakup energii																	
	4270	21 600,00	21 600,00																
		Zakup usług remontowych																	
	6050	15 234,34																	
		Wydatki inwestycyjne																	
	90019	1 790 000,00	106 000,00																
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																	
	4210	4 000,00	4 000,00																
		Zakup materiałów i wyposażenia																	
	4270	96 000,00	96 000,00																
		Zakup usług remontowych																	
	4300	3 500,00	3 500,00																
		Zakup usług pozostałych																	
	4430	2 500,00	2 500,00																
		Różne opłaty i składki																	
	6050	1 624 000,00																	
		Wydatki inwestycyjne																	
	6060	60 000,00																	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne																	
	90095	65 000,00	65 000,00																
		Pozostała działalność																	
	4210	10 000,00	10 000,00																
		Zakup materiałów i wyposażenia																	
	4300	55 000,00	55 000,00																
		Zakup usług pozostałych																	
	921	331 366,58	230 000,00																
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
	92109	231 366,58	130 000,00																
		Domy i ośrodki kultury																	
	2480	130 000,00	130 000,00																
		Dotacje dla instytucji kultury																	
	6050	10 934,83																	
		Wydatki inwestycyjne																	

*[Handwritten signature]*



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 - 2021 (zgodnie z zał.nr 3 WPF).	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							7 dochody własne j.s.t.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60016	6050	Modernizacja ul. Bocznej w Rybnie	84 000,00	84 000,00				11
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w Burszewie	14 500,00	14 500,00				FS-8 883,22
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Starym Gielądzie	18 000,00	18 000,00				
4	600	60016	6050	Budowa Wiaty przystankowej w Choszczewie	4 000,00	4 000,00				FS
5	600	60016	6050	Budowa drogi w Warpunach (Młynowa)	200 000,00					
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Burszewie w kier. Widryny	150 000,00					

*Opinia*

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXVI/211/2012  
z dnia 21 grudnia 2012r.

7	700	70005	6057 6059	Modernizacja istniejącej kotłowni - z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa) oraz termomodernizacja istniejących budynków Sorkwitat		3 657 435,75	363 587,15	367 900,00	2 925 948,60		
8	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w msc. Stary Gieład		8 650,75	8 650,75			FS	
9	700	70095	6050	Doposażenie placu zabaw w Kozłowie		4 000,00	4 000,00			FS	
10	700	70095	6050	Budowa i zagospodarowanie placu zabaw w Miłukach		8 000,00	8 000,00			FS	
11	700	70095	6050	Zagospodarowanie plaży w Sorkwitat (budowa urządzeń)		8 246,98	8 246,98				
12	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Szymanowie		6 000,00	6 000,00			FS	
13	700	70095	6060	Zakup kosiarzek dla sołectwa Jędrychowo		6 000,00	6 000,00			FS	
14	700	70095	6050	Budowa wiaty w Rozogach		3 500,00	3 500,00			FS	
15	700	70095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Surmówka		7 537,20	7 537,20			FS	
16	700	70095	6060	Zakup kosiarzek dla sołectwa Zyndaki		2 500,00	2 500,00			FS	
17	700	70095	6060	Zakup kabin TOI TOI dla sołectwa Zyndaki		7 000,00	7 000,00			FS	
18	700	70095	6050	Zagospodarowanie plaży w Starnie (budowa urządzeń)		5 689,48	5 689,48			FS	

*Cybulski*

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXVI/211/2012  
z dnia 21 grudnia 2012r.

19	700	70095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegów jeziora Warpuńskiego, Zyndackiego, Gielądzkiego oraz Jełmuń poprzez budowę pomostów rekreacyjnych	145 247,17	25 769,43	119 477,74	
20	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	1 000 000,00	50 000,00		
21	801	80148	6060	Zakup patelni do kuchni w Zespole Szkół Zyndaki 2	7 000,00	7 000,00		
22	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia w msc. Kozłowo	5 000,00	5 000,00		FS
23	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia w msc. Rybno ul. Ogródowa	10 234,34	10 234,34		FS
24	900	90001 90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	2 000 000,00	2 000 000,00		
25	900	90019	6050	Wodociąg Surmówka Szelażówka (2 lata)	237 700,00	50 000,00		
26	900	90019	6050	Wodociąg Borowski Las	260 000,00	20 000,00		
27	900	90019	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach	400 000,00			
28	900	90019	6050	Wodociąg Stama -Młynik	100 000,00			
29	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpunu-Burszewo	70 000,00	4 000,00	4 000,00	
30	900	90019	6050	Budowa studni głębinowej przy Hydroforni Szymanowo	50 000,00	50 000,00		
31	900	90019	6060	Zakup używanego samochodu do wywozu odpadów stałych	50 000,00	50 000,00		
32	900	90019	6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów	10 000,00	10 000,00		

mmls

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXVI/211/2012  
z dnia 21 grudnia 2012r.

33	921	92109	6050	Budowa świetlicy St.Gieład	300 000,00								
34	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rypnie	300 000,00								
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sorkwicach	500 000,00								
36	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pustniki		38 957,81	13 957,81				25 000,00	FS 8058,35	
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy świetlicy wiejskiej w Gizewie		10 934,83	10 934,83					FS	
38	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maradkach		51 473,94	26 473,94				25 000,00	FS 5000,00	
39	926	92605	6050	Budowa boiska i zakup urządzeń (Jelmun i Choszczewo)		6 584,57	6 584,57					FS	
<b>Ogółem</b>					6 017 700,00	<b>6 354 492,82</b>	<b>2 891 166,48</b>	<b>367 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095 426,34</b>	<b>x</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Barbara Zmirończak*  
Barbara Zmirończak-Viskiewicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 836 000,00
2.	Planowane wydatki		20 043 900,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		207 900,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>207 900,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 967 900,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	367 900,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 760 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 760 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*[Podpis]*  
Barbara Zmitrowicz-Wianiewicz