

„PROJEKT”

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Sorkwity**  
**z .....2021r.**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2021 r. uchwalonego uchwałą  
Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.713 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305 ) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2021r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2021r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3a Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 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 otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - dochody               | - 26.099.812,14 zł |
| w tym: dochody bieżące  | - 25.189.402,14 zł |
| dochody majątkowe       | - 910.410,00 zł    |
| <br>                    |                    |
| - wydatki               | - 26.249.812,14 zł |
| w tym : wydatki bieżące | - 24.818.212,14 zł |
| wydatki majątkowe       | - 1.431.600,00 zł  |

Deficyt budżetu gminy w wysokości **150.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia..... r.**

**Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :**

- 01010** - zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł nastąpiło ze względu na podłączenie do użytkowania przepompowni ścieków w Pustnikach, po wybudowaniu kanalizacji w tej miejscowości .pozostałe zmiana między paragrafami wynika z weryfikacji wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Pustniki”.
- 60016** – zmiany w tych rozdziałach wynikają z przesunięcia kwoty 42.000,00zł przeznaczonej na zakup materiałów do remontu chodnika w Starym Gielądzie na usługi remontowe tego chodnika.
- 75410** – kwota wydatków 15.000,00 zł planowana jest jako dotacja na Fundusz Wsparcia dla PSP w Mrągowie na dofinansowanie wkładu wlanego na zakup nowego samochodu pożarniczego . W związku z tym , że PSP w Mrągowie obsługuje również Gminę Sorkwity komendant PSP zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 25.000,00zł. Jednakże w trakcie roku budżetowego z oszczędności powstałych min. na dowożeniu uczniów, Gmina Sorkwity jest w stanie udzielić dofinansowania w kwocie 15.000,00zł.
- 80101,80113,80148,80150,80195** – zmiany w tych rozdziałach wynikają z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”, przesunięcia w poszczególnych paragrafach wynikają z dostosowania planu do wykonania po pięciu miesiącach 2021r.
- 85395** zmiana między paragrafami wynika z weryfikacji wydatków wykonanych za pięć miesięcy w stosunku do planu na 2021r.
- 85501,85502** zmiana między paragrafami wynika z weryfikacji wydatków wykonanych za pięć miesięcy w stosunku do planu na 2021r.
- 90004,90013,90095** – zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziałach o kwotę 5.000,00 zł spowodowana jest oszczędnościami na zakupie kwiatów jednorocznych oraz na wydatkach przeznaczonych na schronisko dla bezdomnych zwierząt.
- 92601** - wprowadzenie planowanych wydatków w rozdziale w kwocie 6.000,00zł związane jest z planowanym zakupem bramek na boisko w Sorkwitach. Konieczność zakupu wiąże się z tym, iż na tym boisku odbywają się rozgrywki dla drużyn z całej Gminy Sorkwity, a obecne bramki nie spełniają wymogów niezbędnych do takich rozgrywek.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.



## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr... z dn. ... 2021r – WYDATKI

| Dział | Rozdział                 | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|--------------------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   | 01010                    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>799 423,92</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>803 423,92</b>   |
|       |                          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 446 700,00          | 4 000,00          | 450 700,00          |
|       |                          | 4260     | Zakup energii  | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
|       |                          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 166 290,00          | -20 000,00        | 146 290,00          |
| 600   | 6059                     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 123 710,00          | 20 000,00         | 143 710,00          |
|       |                          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>582 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>582 000,00</b>   |
|       |                          | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 582 000,00          | 0,00              | 582 000,00          |
|       |                          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145 000,00          | -42 000,00        | 103 000,00          |
| 754   | 4270                     |          | Zakup usług remontowych  | 210 000,00          | 42 000,00         | 252 000,00          |
|       |                          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>340 550,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>355 550,00</b>   |
|       |                          | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|       |                          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                               | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
| 801   | 80101                    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 757 511,90</b> | <b>-17 961,83</b> | <b>7 739 550,07</b> |
|       |                          |          | Szkoły podstawowe  | 5 561 402,73        | -3 213,00         | 5 558 189,73        |
|       |                          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 180 953,22          | -2 910,48         | 178 042,74          |
|       |                          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 112 539,73          | -302,52           | 112 237,21          |
|       |                          | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | 221 200,00          | -7 030,41         | 214 169,59          |
|       |                          | 80148    | Zakup usług pozostałych  | 221 200,00          | -7 030,41         | 214 169,59          |
|       |                          |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 299 385,67          | -2 732,45         | 296 653,22          |
|       |                          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 11 581,06           | -2 732,45         | 8 848,61            |
|       |                          | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 601 190,83          | -5 185,97         | 595 004,86          |
|       |                          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 24 467,94           | -5 579,63         | 18 888,31           |
|       |                          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 170,89           | 393,66            | 15 564,55           |
|       |                          | 80195    | Pozostała działalność  | 57 284,59           | 200,00            | 57 484,59           |
|       |                          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00   | 100,00   | 300,00              |                   |                     |
| 853   | 85395                    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>138 648,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>138 648,14</b>   |
|       |                          |          | Pozostała działalność  | 138 648,14          | 0,00              | 138 648,14          |
|       |                          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 126,00           | -1 864,00         | 30 262,00           |

|            |       |  |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4117  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 341,00             | 1 511,00         | 9 852,00             |
|            | 4127  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 136,00             | 154,00           | 1 290,00             |
|            | 4177  |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 72 160,00            | -3 835,00        | 68 325,00            |
|            | 4307  |  | Zakup usług pozostałych   | 21 648,14            | 4 952,00         | 25 600,14            |
|            | 4437  |  | Różne opłaty i składki  | 590,00               | -590,00          | 0,00                 |
|            | 4717  |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 328,00               | -328,00          | 0,00                 |
| <b>854</b> |       |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>268 045,09</b>    | <b>-2 038,17</b> | <b>266 006,92</b>    |
|            | 85401 |  | Świetlice szkolne   | 183 883,09           | -2 038,17        | 181 844,92           |
|            | 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 403,00             | -2 159,30        | 7 243,70             |
|            | 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 450,09             | 121,13           | 6 571,22             |
| <b>855</b> |       |  | <b>Rodzina</b>  | <b>7 238 014,86</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 238 014,86</b>  |
|            | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze   | 4 732 278,00         | 0,00             | 4 732 278,00         |
|            | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 322,00             | 420,00           | 1 742,00             |
|            | 4710  |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 420,00               | -420,00          | 0,00                 |
|            | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 212 915,00         | 0,00             | 2 212 915,00         |
|            | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | -325,00          | 1 675,00             |
|            | 4300  |  | Zakup usług pozostałych   | 3 227,00             | 1 000,00         | 4 227,00             |
|            | 4710  |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 675,00               | -675,00          | 0,00                 |
| <b>900</b> |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 176 231,22</b>  | <b>-5 000,00</b> | <b>2 171 231,22</b>  |
|            | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 159 100,00           | -3 000,00        | 156 100,00           |
|            | 90013 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 800,00            | -3 000,00        | 32 800,00            |
|            |       |  | Schroniska dla zwierząt   | 40 000,00            | -4 000,00        | 36 000,00            |
|            | 4300  |  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            | -4 000,00        | 36 000,00            |
|            | 90095 |  | Pozostała działalność   | 299 800,00           | 2 000,00         | 301 800,00           |
|            | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 800,00            | 2 000,00         | 57 800,00            |
| <b>926</b> |       |  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>  | <b>76 000,00</b>     |
|            | 92601 |  | Obiekty sportowe  | 0,00                 | 6 000,00         | 6 000,00             |
|            | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 6 000,00         | 6 000,00             |
|            |       |  | <b>Razem:</b>   | <b>26 249 812,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 249 812,14</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia ..... 2021r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 - 2024 (zgodnie z zał.nr 2 WPF). | Planowane wydatki              |                    |                                    |  |    | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program |    |
|-----|-------|--------|--------------|--|---|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----|--|----|
|     |       |        |              |  |   | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | 7                  | 8                                  | 9  | 10 |  | 11 |
|     |       |        |              |  |   | w tym źródła finansowania      |                    |                                    |  |    |  |    |
|     |       |        |              |  |   | dochody własne j.s.t.          | 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         | Dokumentacja -Budowa wodociągu Borowski Las                          | 15 000,00   | 15 000,00                      |                    |                                    |  |    |  |    |
| 2   | 010   | 01010  | 6050         | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach - I etap Dokumentacja | 120 000,00  |                                |                    | 120 000,00                         |  |    | 120000-śr.RFIL   |    |
| 3   | 010   | 01010  | 6057<br>6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki                | 290 000,00  | 143 710,00                     |                    |                                    | 146 290,00   |    |  |    |
| 4   | 600   | 60016  | 6050         | Modernizacja i remont drogi w Gizewie II etap                        | 150 000,00  | 75 000,00                      |                    |                                    | 75 000,00  |    |  |    |
| 5   | 600   | 60016  | 6050         | Budowa chodnika ul.Zamkowa w Sorkwicach                              | 60 000,00   | 1 000,00                       |                    |                                    | 59 000,00  |    | 59000-sr RFIL  |    |
| 6   | 600   | 60016  | 6050         | Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd (dokumentacja)           | 4 000,00  | 4 000,00                       |                    |                                    |  |    |  |    |
| 7   | 700   | 70005  | 6050         | Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach-dach                    | 166 000,00  | 0,00                           |                    | 166 000,00                         |  |    | 166000-śr RFIL   |    |
| 8   | 700   | 70005  | 6060         | Wykup gruntu przy Świetlicy Gizewo                                   | 20 000,00   | 20 000,00                      |                    |                                    |  |    |  |    |

|    |     |                |      |  |            |  |            |            |            |  |                                  |  |
|----|-----|----------------|------|--|------------|--|------------|------------|------------|--|----------------------------------|--|
| 9  | 750 | 75023          | 6050 | Budowa „Wiatrołapu” w budynku Urzędu Gminy Sorkwity                                |            |  | 15 000,00  | 15 000,00  |            |  |                                  |  |
| 10 | 754 | 75412          | 6060 | Zakup samochodu używanego dla OSP Sorkwity   |            |  | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       |  |                                  |  |
| 11 | 801 | 80101          | 6050 | Budowa „Wiatrołapu” w budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach                       |            |  | 6 100,00   | 6 100,00   |            |  |                                  |  |
| 12 | 801 | 80101          | 6050 | Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Warpunach                              |            |  | 21 900,00  | 21 900,00  |            |  |                                  |  |
| 13 | 801 | 80101          | 6060 | Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Warpunach |            |  | 14 000,00  | 14 000,00  |            |  |                                  |  |
| 14 | 900 | 80101<br>90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sorkwity                       | 466 000,00 |  | 93 100,00  | 93 100,00  |            |  | 80101-23268,78<br>90015-69831,22 |  |
| 15 | 900 | 90015          | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc .Maradki (w kier. Sorkwity)               |            |  | 28 500,00  | 28 500,00  |            |  |                                  |  |
| 16 | 900 | 90015          | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc Starna-trzy punkty świetlne               |            |  | 15 000,00  | 15 000,00  |            |  |                                  |  |
| 17 | 900 | 90015          | 6050 | Dokumentacja-Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego w Rozogach                     |            |  | 4 000,00   | 4 000,00   |            |  |                                  |  |
| 18 | 900 | 90095          | 6050 | Budowa pomostu w msc. Jelmuń   | 70 000,00  |  | 2 000,00   | 2 000,00   |            |  |                                  |  |
| 19 | 900 | 90095          | 6050 | Budowa pomostu w msc. Kozłowo  | 65 000,00  |  | 2 000,00   | 2 000,00   |            |  |                                  |  |
| 20 | 900 | 90095          | 6050 | Budowa pomostu w msc. Borowe   | 65 000,00  |  | 2 000,00   | 2 000,00   |            |  |                                  |  |
| 21 | 900 | 90095          | 6050 | Budowa pomostu w msc. Rybno  |            |  | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |  | 155000 śr.R=IL                   |  |
| 22 | 900 | 90095          | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Burszewo                            |            |  | 10 000,00  | 10 000,00  |            |  |                                  |  |



|    |     |       |      |  |            |              |            |      |            |            |  |   |
|----|-----|-------|------|--|------------|--------------|------------|------|------------|------------|--|---|
| 23 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Rozogach                                |            | 8 000,00     | 8 000,00   |      |            |            |  |   |
| 24 | 926 | 92695 | 6050 | Renowacja murawy boiska w Zyndakach                                    |            | 20 000,00    | 20 000,00  |      |            |            |  |   |
| 25 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Choszczewie -program "Odnowa wsi" |            | 10 000,00    | 10 000,00  |      |            |            |  |   |
|    |     |       |      |  | 886 000,00 | 1 411 600,00 | 680 310,00 | 0,00 | 575 000,00 | 146 290,00 |  | x |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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



## Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.

| Lp. | Dział   | Rozdział | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Dochody i przychody | Wydatki inwestycyjne finansowane z RFIL |
|-----|---|----------|------|--|---------------------|---|
| 1   | 2   | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                                       |
| 2   | 010   | 01010    | 6050 | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach - I etap Dokumentacja |                     | 120 000,00                              |
| 3   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa chodnika Ul.Zamkowa w Sorkwicach                              |                     | 59 000,00                               |
| 4   | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunachdach                     |                     | 166 000,00                              |
| 5   | 900   | 90095    | 6050 | Budowa pomostu w msc. Rybno  |                     | 155 000,00                              |
| 6   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 |          |      |  | 500 000,00          |   |
|     |   |          |      |  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>                       |



**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 inter-wencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki          |   |                      |   |                              |  |                             |  |                     |      |            |
|-----------------------------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---|----------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|------|------------|
|                             |                                 |   |  |  | w tym:                     |   |                      |   |                              | z tego:  |                             |  |                     |      |            |
|                             |                                 |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE                                     | Wydatki razem (9+13) |   | Środki z budżetu krajowego** |  | Wydatki razem (14+15+16+17) |  | Środki z budżetu UE |      |            |
|                             |                                 |   |  |  |                            |   | 6                    | 7   | 8                            | 9  | 10                          | 11   | 12                  | 13   | 14         |
| Wydatki z budżetu krajowego |                                 | Wydatki z budżetu UE  |  | Wydatki razem (10+11+12)   |                            | Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty |                      | Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty |                              | Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe** |                             | Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe |                     |      |            |
| 1                           | 2                               | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7   | 8                    | 9   | 10                           | 11   | 12                          | 13   | 14                  | 15   | 16         |
| 1                           | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |   |  | 290 000,00   | 143 710,00                 | 146 290,00  | 290 000,00           | 143 710,00  | 0,00                         | 0,00   | 143 710,00                  | 146 290,00                                     | 0,00                | 0,00 | 146 290,00 |
|                             | Program:                        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |  |  |                            |   |                      |   |                              |  |                             |  |                     |      |            |
|                             | Priorytet:                      |   |  |  |                            |   |                      |   |                              |  |                             |  |                     |      |            |
|                             | Poddziałanie:                   | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury   |  |  |                            |   |                      |   |                              |  |                             |  |                     |      |            |
|                             | Nazwa projektu:                 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki   |  |  |                            |   |                      |   |                              |  |                             |  |                     |      |            |
|                             | Razem wydatki:                  |   |  | 290 000,00   | 143 710,00                 | 146 290,00  | 290 000,00           | 143 710,00  |                              |  | 143 710,00                  | 146 290,00                                     |                     |      | 146 290,00 |
|                             | 2021                            |   |  | 290 000,00   | 143 710,00                 | 146 290,00  | 290 000,00           | 143 710,00  |                              |  | 143 710,00                  | 146 290,00                                     |                     |      | 146 290,00 |
|                             | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |   |  | 147 048,14   | 8 400,00                   | 138 648,14  | 147 048,14           | 8 400,00  | 0,00                         | 0,00   | 8 400,00                    | 138 648,14                                     | 0,00                | 0,00 | 138 648,14 |
|                             | Program:                        | Regionalny program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS   |  |  |                            |   |                      |   |                              |  |                             |  |                     |      |            |
|                             | Priorytet:                      | „Włączenie społeczne”   |  |  |                            |   |                      |   |                              |  |                             |  |                     |      |            |
|                             | Działanie:                      | Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym |  |  |                            |   |                      |   |                              |  |                             |  |                     |      |            |
|                             | Nazwa projektu:                 | „Rodzina Razem”   |  |  |                            |   |                      |   |                              |  |                             |  |                     |      |            |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**  
**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ... z dn. ... 2021r**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | z tego:        |                 |                   |                |                 |   |  | z tego:                    |  |                   |                                  |  |                                       |   | z tego: |  |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|--|----------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------|--|
|       |          |           |   | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                   |  |                            | Wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetem ogólnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetem ogólnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                                       |   |         |  |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące |  |                   |                                  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na programy finansowane z budżetem ogólnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |         |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10  | 11   | 12                         | 13   | 14                | 15                               | 16   | 17                                    | 18  |         |  |
| 010   | 01095    |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 292 723,92     | 292 723,92      | 0,00              | 292 723,92     | 292 723,92      | 292 723,92                                | 4 320,01   | 288 403,91                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          |           | Pozostałe działalności  | 292 723,92     | 292 723,92      | 0,00              | 292 723,92     | 292 723,92      | 292 723,92                                | 4 320,01   | 288 403,91                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 292 723,92     | 292 723,92      | 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   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 648,36       | 3 648,36        | 3 648,36                                  | 3 648,36   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 623,87         | 623,87          | 623,87                                    | 623,87   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 47,78          | 47,78           | 47,78                                     | 47,78  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 102,17         | 102,17          | 102,17                                    | 102,17   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 317,50       | 1 317,50        | 1 317,50                                  | 1 317,50   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 286 984,24     | 286 984,24      | 286 984,24                                | 286 984,24   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 34 705,00      | 34 705,00       | 0,00              | 34 705,00      | 34 705,00       | 34 705,00                                 | 34 705,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 28 228,00      | 28 228,00       | 0,00              | 28 228,00      | 28 228,00       | 28 228,00                                 | 28 228,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 228,00      | 28 228,00       | 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   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 22 354,00      | 22 354,00       | 22 354,00                                 | 22 354,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 274,00       | 5 274,00        | 5 274,00                                  | 5 274,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 600,00         | 600,00          | 600,00                                    | 600,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       | 75056    |           | Spis powszechny i inne  | 6 477,00       | 6 477,00        | 0,00              | 6 477,00       | 6 477,00        | 6 477,00                                  | 5 912,00   | 565,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 477,00       | 6 477,00        | 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   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 972,46       | 4 972,46        | 4 972,46                                  | 4 972,46   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 850,29         | 850,29          | 850,29                                    | 850,29   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 89,25          | 89,25           | 89,25                                     | 89,25  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 565,00         | 565,00          | 565,00                                    | 0,00   | 565,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 958,00         | 958,00          | 0,00              | 958,00         | 958,00          | 958,00                                    | 0,00   | 958,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 958,00         | 958,00          | 0,00              | 958,00         | 958,00          | 958,00                                    | 0,00   | 958,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 958,00         | 958,00          | 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      |           | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 958,00         | 958,00          | 958,00                                    | 0,00   | 958,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       |          |           | Pomoc społeczna   | 47,00          | 47,00           | 0,00              | 47,00          | 47,00           | 47,00                                     | 0,00   | 47,00                      | 0,00   | 0,00              | 46,06                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |
|       | 85214    |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 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    |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 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    |  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 47,00          | 47,00           | 0,00              | 47,00          | 47,00           | 47,00                                     | 0,00   | 47,00                      | 0,00   | 0,00              | 46,06                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00    |  |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | z tego:             |                     |                   |                     | z tego:             |                     |                   |   |                   |             | z tego:             |                                  |  |             |             |
|-------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       |          |           |  | Dotacje ogółem      | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem      | Wydatki bieżące     |                     |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |             | 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, |             |             |
|       |          |           |  |                     |                     |                   |                     | 5                   | 6                   | 7                 | 8   | 9                 | 10          |                     |                                  |  | 11          | 12          |
|       |          | 3         | 4  | 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        |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gminom, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 179 857,00          | 179 857,00          | 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        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 174 057,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 174 057,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 440,00            | 4 440,00            | 4 440,00            | 4 440,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 781,00              | 781,00              | 781,00              | 781,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 109,00              | 109,00              | 109,00              | 109,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 403,00              | 403,00              | 403,00              | 403,00            | 0,00  | 403,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 67,00               | 67,00               | 67,00               | 67,00             | 0,00  | 67,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 85513 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 23 769,00           | 23 769,00           | 0,00              | 23 769,00           | 23 769,00           | 23 769,00           | 23 769,00         | 0,00  | 23 769,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 2010      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gminom, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 769,00           | 23 769,00           | 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        |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 23 769,00           | 23 769,00           | 23 769,00           | 23 769,00         | 0,00  | 23 769,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |           | <b>Razem:</b>  | <b>7 460 859,92</b> | <b>7 460 859,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 460 859,92</b> | <b>7 460 859,92</b> | <b>7 460 859,92</b> | <b>459 606,86</b> | <b>131 363,01</b>   | <b>328 243,85</b> | <b>0,00</b> | <b>7 001 263,06</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem  | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:          |             |             |                   | Wydługi majątkowe |
|-------|----------|------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|       |          |      |                 |                       | Wydługi bieżące  | w tym:      | dotacje     | Wydługi majątkowe |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4               | 5                     | 6                | 7           | 8           | 9                 | 10                |
| 754   | 75404    | 6170 |                 | 5 000,00              | 0,00             |             |             | 0,00              | 5 000,00          |
| 754   | 75410    | 6170 |                 | 15 000,00             |                  |             |             |                   | 15 000,00         |
| 801   | 80101    | 2310 |                 | 3 000,00              | 3 000,00         |             |             | 3 000,00          |                   |
| 801   | 80101    | 2310 | 7 000,00        |                       |                  |             |             |                   |                   |
| 855   | 85516    | 2310 |                 | 10 000,00             | 10 000,00        |             |             | 10 000,00         |                   |
| 900   | 90019    | 2310 |                 | 11 000,00             | 11 000,00        |             |             | 11 000,00         |                   |
|       |          |      | <b>7 000,00</b> | <b>44 000,00</b>      | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |

w złotych

