

„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Sorkwity
z2021r.

**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 2021r. poz.1372 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 uchwala, 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 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2021r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2021r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 3a Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 27.771.878,20 zł
w tym: dochody bieżące	- 25.801.103,20 zł
dochody majątkowe	- 1.970.775,00 zł
- wydatki	- 27.446.878,20 zł
w tym : wydatki bieżące	- 25.322.619,30 zł
wydatki majątkowe	- 2.124.258,90 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 325.000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 325.000,00zł .

§ 3

Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie :

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 325.000,00 zł przeznacza się na :
 - 1) planowaną spłatę kredytów w kwocie 325.000,00 zł.

§ 4

Paragraf § 4.2. otrzymuje brzmienie :

1. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł, rozchody w wysokości 825.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

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

Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

- 01095** - zwiększenie dochodów o kwotę 251.478,83 zł nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.319.2021 z dnia 13-10-2021r. zwiększającego dotację na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego wypłatą za II okres płatniczy 2021r.
- 70005** - zwiększenie dochodów o kwotę 340.000,00 zł nastąpiło na podstawie weryfikacji wykonania dochodów za dziesięć miesięcy 2021r. ponieważ poziom wykonania przekroczył planowane wykonanie dochodów za cały rok 2021.
- 75056** - zwiększenie dochodów o kwotę 9.000,00 zł nastąpiło na podstawie pisma znak OLS-WOR.577.3.2021.2 z dnia 14 – 10-2021r., z Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie przyznania dotacji na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.
- 75601,75615,75616,75618,75621** – Zmiany dochodów w rozdziałach wynikają przede wszystkim weryfikacji wykonania dochodów za dziesięć miesięcy 2021r. w stosunku do planu finansowego . Największe zmiany – zwiększenie o kwotę 185,000,00 zł nastąpiła w rozdziale 75616 paragraf 0360,0440 i 0500, gdyż tam wykonanie dochodów jest znacząco wyższe od planu. Ponadto w rozdziale 75619 wprowadzono dochody w kwocie 7.926,29 zł w paragrafie 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpkowe”, które przeniesiono z rozdziału 75618, gdzie pierwotnie zostały zakwalifikowane.
- 75816** – zmiana paragrafu dochodów z 6290 na 6100- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1382).
- 80101**– zwiększenie dochodów o kwotę 457,21 zł nastąpiło na podstawie weryfikacji wykonania dochodów za dziesięć miesięcy 2021r. w stosunku do planu dochodów za 2021r .
- 85195** – zmiana paragrafu dochodów z 0970 na 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1382).
- 85213,85216,85295**– zwiększenie planowanych dochodów w rozdziałach o łączną kwotę 31.901,00zł związane jest ze zmianami planowanej dotacji na 2021r. Zmiany nastąpiły na podstawie pisma znak FK.3111.2.309.2021 z dnia 8-10-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na

wypłatę zasiłków stałych oraz dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji wykonania dochodów w stosunku do planu za dziesięć miesięcy 2021r.

85502,85513 - zmiana planowanych dochodów w rozdziałach o kwotę 84.658,00 zł związana jest ze zwiększeniem kwoty planowanej dotacji na 2021r z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.269.2021 z dnia 01-10-2021r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego .

90002— zmiana dochodów pomiędzy paragrafami nastąpiła na podstawie weryfikacji wykonania dochodów za dziesięć miesięcy 2021r.w stosunku do planu dochodów za 2021r

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

01010,01095 - zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 251.478,83 zł nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.319.2021 z dnia 13-10-2021r. zwiększającego dotację na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego wypłatą za II okres płatniczy 2021r.W rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 75 000,00 zł nastąpiło na podstawie rozstrzygniętego zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwitych-I etap Dokumentacja”. Zadanie zostanie wykonane za kwotę 45 000,00 zł, a planowano kwotę 120 000,00 zł.

60016— zwiększenie wydatków o kwotę 15 000,00 zł nastąpiło na podstawie weryfikacji wykonania wydatków za dziesięć miesięcy 2021r.w stosunku do planu na 2021r .

70005 – zmiana planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 73.000,00zł, związana jest z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków na zadanie inwestycyjne pn.:” Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach – dach”. Nadmienić należy , iż pomimo wcześniejszego zwiększenia środków na tej inwestycji jedyna oferta złożona przez wykonawcę przekracza wartość zabezpieczonych środków w budżecie Gminy Sorkwity. Wpływ na znaczący wzrost wartości zadania ma sytuacja na rynku materiałów i robót budowlanych tj. wzrost o kilkadziesiąt procent cen materiałów budowlanych .

75011,75023,75056 - zwiększenie wydatków w rozdziałach o kwotę 16.800,00 zł nastąpiło min. na skutek weryfikacji planu w stosunku do wykonania za dziesięć miesięcy 2021r., w kwocie tej zawarte jest zwiększenie wydatków w rozdziale 75056 o kwotę 9.000,00 zł, które nastąpiło na podstawie pisma znak OLS-WOR.577.3.2021.2 z dnia 14 – 10-2021r., z Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie przyznania dotacji na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

- 75412** - zwiększenie wydatków o kwotę 15 000,00 zł nastąpiło na podstawie weryfikacji wykonania wydatków za dziesięć miesięcy 2021r. w stosunku do planu na 2021r .
- 75702** – zmniejszenie planu wydatków na odsetki bankowe od kredytów o kwotę 60 000,00zł spowodowane jest mniejszym niż planowano wykonaniem wydatków w tym rozdziale, na skutek utrzymania przez dziesięć miesięcy 2021r. niskich stóp procentowych kredytów .
- 80101,80113,80148,80150** - zwiększenie wydatków o kwotę 30.550,00zł nastąpiło na podstawie weryfikacji wykonania wydatków za dziesięć miesięcy 2021r. w stosunku do planu na 2021r . wzrost wydatków jest szczególnie wysoki w paragrafie 4260- Zakup energii, gdzie zwiększenie w rozdziale 80101 wynosi 43 000,00 zł.
- 85195** – zmiana wydatków paragrafach nastąpiła na podstawie weryfikacji wykonania wydatków za dziesięć miesięcy 2021r. w stosunku do planu na 2021r .
- 85213,85216,85295**– zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziałach o łączną kwotę 12.901,00zł związane jest ze zmianami planowanej dotacji na 2021r. Zmiany nastąpiły na podstawie pisma znak FK.3111.2.309.2021 z dnia 8-10-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych oraz dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji wykonania wydatków w stosunku do planu za dziesięć miesięcy 2021r.
- 85401** – zmniejszenie wydatków o kwotę 50,00 zł nastąpiło na podstawie weryfikacji wykonania wydatków za dziesięć miesięcy 2021r. w stosunku do planu na 2021r .
- 85501,85502,85504,85513** - zmiana planowanych wydatków w rozdziałach o kwotę 84.658,00 zł związana jest ze zwiększeniem kwoty planowanej dotacji na 2021r z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.269.2021 z dnia 01-10-2021r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji wykonania wydatków w stosunku do planu za dziesięć miesięcy 2021r.
- 90002,90015, 90095** - zmiany wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami nastąpiły na skutek weryfikacji planu w stosunku do wykonania za dziesięć miesięcy 2021r. W rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 24.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa pomostu w msc. Rybno”, ponieważ oferta wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia jest niższa od kwoty planowanej pierwotnie w budżecie gminy.
- 92695** - w rozdziale nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00zł na zadanie pn. ”Zagospodarowanie przeczstrenci w centrum miejscowości Choszczewo, urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku”. Zwiększenie planu wydatków jest konieczne , aby zakończyć wykonanie zadania ponieważ w wyniku znaczącej podwyżki cen materiałów budowlanych koszt inwestycji nieznacznie wzrósł.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.



WÓJ
Urząd Wojewódzki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nrz dniar

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	828 301,42	251 478,83	1 079 780,25
			Pozostała działalność	326 236,42	251 478,83	577 715,25
700	70005	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	251 478,83	544 202,75
			Gospodarka mieszkaniowa	539 000,00	340 000,00	879 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 000,00	340 000,00	879 000,00
750	75056	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	415 000,00	340 000,00	755 000,00
			Administracja publiczna	128 518,40	9 000,00	137 518,40
			Spis powszechny i inne	6 477,00	9 000,00	15 477,00
756	75601	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	9 000,00	15 477,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 544 145,29	100 542,79	6 644 688,08
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	2 000,00	5 100,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 670 643,00	-101 457,21	1 569 185,79
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 426 800,00	-101 457,21	1 325 342,79
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 420 874,00	190 000,00	2 610 874,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	100 000,00	105 000,00
			Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	85 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 926,29	-7 926,29	95 000,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 926,29	-7 926,29	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	7 926,29	7 926,29
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 926,29	7 926,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 602,00	10 000,00	2 356 602,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
758		Różne rozliczenia	8 983 428,00	0,00	8 983 428,00
75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	0,00	600 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	251 489,64	457,21	251 946,85
80101		Szkoly podstawowe	11 700,00	457,21	12 157,21
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	457,21	7 457,21
851		Ochrona zdrowia	44 860,00	0,00	44 860,00
85195		Pozostała działalność	44 860,00	0,00	44 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 860,00	-44 860,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 860,00	44 860,00
852		Pomoc społeczna	842 008,00	31 901,00	873 909,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 023,00	-2 589,00	15 434,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 023,00	-2 589,00	15 434,00
85216		Zasłki stałe	164 947,00	15 490,00	180 437,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 747,00	15 490,00	179 237,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	19 000,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 000,00	29 000,00
855		Rodzina	6 996 311,00	84 658,00	7 080 969,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 915,00	81 317,00	2 314 232,00
	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	2 201 915,00	81 317,00	2 283 232,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 131,00	3 341,00	33 472,00
	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	30 131,00	3 341,00	33 472,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 380,62	0,00	1 434 380,62
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 380,62	0,00	1 380 380,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 375 000,00	-2 000,00	1 373 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:			26 953 840,37	818 037,63	27 771 878,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr.....z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	828 523,92	176 478,83	1 005 002,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 700,00	-75 000,00	375 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-75 000,00	60 000,00
		01095	Pozostała działalność	367 823,92	251 478,83	609 302,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648,36	3 027,82	6 676,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,87	517,76	1 141,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,78	40,92	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 102,17	26,96	7 129,13
		4300	Zakup usług pozostałych	34 317,50	1 317,50	35 635,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 984,24	246 547,87	533 532,11
600			Transport i łączność	582 000,00	15 000,00	597 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 000,00	15 000,00	597 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	252 000,00	15 000,00	267 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 208,90	73 000,00	503 208,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 208,90	73 000,00	503 208,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	73 000,00	314 000,00
750			Administracja publiczna	3 352 672,70	16 800,00	3 369 472,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 474,00	1 300,00	107 774,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	1 257,88	74 257,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,00	63,63	13 537,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-21,51	2 178,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 924 721,70	6 500,00	2 931 221,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 458,99	6 500,00	99 958,99
	75056		Spis powszechny i inne	6 477,00	9 000,00	15 477,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 604,38	7 604,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850,29	1 300,35	2 150,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,25	95,27	184,52	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 050,00	6 000,00	363 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 550,00	6 000,00	156 550,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00

757			Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Obsługa długu publicznego	240 000,00	-60 000,00	180 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	-60 000,00	180 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	-60 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 834 762,49	30 550,00	7 865 312,49
80101			Szkoły podstawowe	5 582 639,73	43 700,00	5 626 339,73
	4260		Zakup energii	125 000,00	43 000,00	168 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	62 800,00	3 000,00	65 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-500,00	2 400,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 600,00	-1 800,00	17 800,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	214 169,59	-13 000,00	201 169,59
	4300		Zakup usług pozostałych	214 169,59	-13 000,00	201 169,59
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	296 653,22	-2 000,00	294 653,22
	4260		Zakup energii	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 104,86	1 850,00	597 954,86
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
851			Ochrona zdrowia	127 186,29	0,00	127 186,29
85195			Pozostała działalność	49 260,00	0,00	49 260,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 760,00	1 000,00	5 760,00
852			Pomoc społeczna	2 167 843,00	12 901,00	2 180 744,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 023,00	-2 589,00	15 434,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 023,00	-2 589,00	15 434,00
85216			Zasiłki stałe	164 947,00	15 490,00	180 437,00
	3110		Świadczenia społeczne	163 747,00	15 490,00	179 237,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	650 206,00	-500,00	649 706,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 992,00	27 992,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 492,00	-6 492,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 674,00	0,00	302 674,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 880,00	3 884,00	255 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 884,00	-3 884,00	0,00
85295		Pozostała działalność	85 886,00	500,00	86 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	500,00	8 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 844,92	-50,00	307 794,92
85401		Świetlice szkolne	181 844,92	-50,00	181 794,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00
855		Rodzina	7 065 399,86	84 658,00	7 150 057,86
85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 278,00	0,00	4 732 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	87,00	4 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	-50,00	636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	293,00	4 893,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-330,00	370,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 915,00	81 317,00	2 294 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 140 550,00	79 067,00	2 219 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	2 000,00	7 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	250,00	1 150,00
85504		Wspieranie rodziny	64 469,00	0,00	64 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	648,00	43 848,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	648,00	-648,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 131,00	3 341,00	33 472,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 131,00	3 341,00	33 472,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 481,22	-13 300,00	2 207 181,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 650,00	500,00	50 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 149,60	-500,00	12 649,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 331,22	10 700,00	278 031,22
	4260	Zakup energii	80 000,00	5 700,00	85 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	342 050,00	-24 000,00	318 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	-24 000,00	167 000,00
926		Kultura fizyczna	701 000,00	1 000,00	702 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	51 000,00

Razem:	27 103 840,37	343 037,83	27 446 878,20
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 - 2024 (zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Dokumentacja -Budowa wodociągu Borowski Las		15 000,00					
2	010	01010	6050	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach - I etap Dokumentacja		45 000,00		45 000,00		45 000 -sr.RFIL	
3	010	01010	6057 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	Modernizacja i remont chodnika ul.Zamkowa w Sorkwicach		60 000,00	0,00	60 000,00		60 000-sr RFIL	
6	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieład (dokumentacja)	220 000,00	4 000,00	4 000,00				
7	700	70005	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach-dach		314 000,00	50 000,00	264 000,00		264 000-sr RFIL	
8	700	70005	6060	Wykup gruntu przy Świetlicy Gizewo		2 408,90	2 408,90				

9	750	75023	6050	Budowa „Wiatrołapu” w budynku Urzędu Gminy Sorkwity		15 000,00	15 000,00					
10	801	80101	6050	Budowa „Wiatrołapu” w budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach		6 100,00	6 100,00					
11	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Warpunach		21 900,00	21 900,00					
12	801	80101	6060	Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Warpunach		14 000,00	14 000,00					
13	900	80101 90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sorkwity	466 000,00	93 100,00	93 100,00				80101-23268,78 90015-69831,22	
14	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc .Maradki (w kier. Sorkwity)		28 500,00	28 500,00					
15	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc Stama-trzy punkty świetlne		15 000,00	15 000,00					
16	900	90015	6050	Dokumentacja-Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego w Rozogach		4 000,00	4 000,00					
17	900	90095	6050	Budowa pomostu w msc. Jętmuń	70 000,00	2 000,00	2 000,00					
18	900	90095	6050	Budowa pomostu w msc. Kozłowo	65 000,00	2 000,00	2 000,00					
19	900	90095	6050	Budowa pomostu w msc. Borowe	65 000,00	2 000,00	2 000,00					
20	900	90095	6050	Budowa pomostu w msc. Rybno		131 000,00	131 000,00		131 000,00			131000 śr.RFIL
21	900	90095	6050	Motocyklowa Przystań w Burszewie		30 000,00	15 000,00		15 000,00			15000-Urząd Marszałkowski w Olisztynie
22	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Rozogach		8 000,00	8 000,00					

	9926	92601	6050	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwicach		600 000,00						600 000,00		śr.RFIL
23	926	92695	6050	Renowacja murawy boiska w Zyndakach		20 000,00	20 000,00							
24	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Choszczewo , urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku		31 000,00	11 000,00					20 000,00		20000-Urząd Marszałkowski w Olsztynie
					886 000,00	1 904 008,90	547 718,90	0,00				1 210 000,00	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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr z dniar**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	5	5	0,00	544 202,75	544 202,75	544 202,75	7 906,51	536 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	544 202,75	544 202,75	0,00	544 202,75	544 202,75	544 202,75	7 906,51	536 296,24	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	544 202,75	544 202,75	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	6 676,18	6 676,18	6 676,18	6 676,18	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	1 141,63	1 141,63	1 141,63	1 141,63	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	88,70	88,70	88,70	88,70	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	129,13	129,13	129,13	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	533 532,11	533 532,11	533 532,11	0,00	533 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 705,00	43 705,00	0,00	43 705,00	43 705,00	43 705,00	35 535,62	565,00	0,00	7 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	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
75011			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
2010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 611,88	23 611,88	23 611,88	23 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 037,63	4 037,63	4 037,63	4 037,63	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	578,49	578,49	578,49	578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powozachy i inne	15 477,00	15 477,00	0,00	15 477,00	15 477,00	15 477,00	7 307,62	565,00	0,00	7 604,38	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	15 477,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	7 604,38	7 604,38	7 604,38	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 150,64	2 150,64	2 150,64	2 150,64	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	184,52	184,52	184,52	184,52	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	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	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	958,00	0,00	958,00	958,00	958,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 662,42	45 662,42	0,00	45 662,42	45 662,42	45 662,42	452,09	33 489,62	11 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			Wydatki na wydatki budżetowych,		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydutki 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	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 662,42	45 662,42	0,00	45 662,42	45 662,42	33 951,71	452,09	33 499,62	11 710,71	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	45 662,42	45 662,42	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	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do zrealizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	11 710,71	11 710,71	0,00	0,00	0,00	11 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	452,09	452,09	452,09	452,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	33 499,62	33 499,62	33 499,62	0,00	33 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiski 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	0,00	
85215			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	0,00	
	3110		Świadczenia mieszkaniowe	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	46,06	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	47,00	47,00	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	46,06	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 044 469,00	7 044 469,00	0,00	7 044 469,00	7 044 469,00	138 252,00	87 404,00	50 848,00	0,00	6 906 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	4 726 778,00	4 726 778,00	0,00	4 726 778,00	4 726 778,00	40 176,00	33 173,00	7 005,00	0,00	4 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 726 778,00	4 726 778,00	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	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 726 778,00	4 726 778,00	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	4 686 600,00	4 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	4 537,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	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	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 232,00	2 283 232,00	0,00	2 283 232,00	2 283 232,00	63 615,00	53 960,00	9 655,00	0,00	2 219 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje mejsątkowe	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące			z tego:			Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji, o środkach o kody w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								5	6	7	8	9	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 232,00	2 283 232,00	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	2 219 617,00	2 219 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 248,00	45 248,00	45 248,00	45 248,00	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	7 912,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	271,00	271,00	0,00	271,00	271,00	271,00	271,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,00	716,00	0,00	716,00	716,00	716,00	716,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niekóre świadczenia emerytalne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 472,00	33 472,00	0,00	33 472,00	33 472,00	33 472,00	33 472,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 472,00	33 472,00	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	33 472,00	33 472,00	33 472,00	33 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	7 679 044,17	7 679 044,17	0,00	7 679 044,17	7 679 044,17	7 679 044,17	131 298,22	622 167,80	11 710,71	6 913 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		27 771 878,20
2	Planowane wydatki		27 446 878,22
3	Nadwyżka (1-2)		325 000,00
4	Deficyt (1-2)		0,00
1.	Finansowani(Przychody – Rozchody)		-325 000,00
	Przychody ogółem:		500 000,00
1	Kredyty, w tym:	§952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Pożyczki, w tym:	§952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§903	0,00
3	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	§905	500 000,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941 do §944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	
7	Obligacje skarbowe	§911	
8	Inne papiery wartościowe	§931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§950	
	Rozchody ogółem:		825 000,00
1	Spłaty kredytów, w tym:	§992	825 000,00
1.1	<i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
2	Spłaty pożyczek, w tym:	§992	0,00
2.1	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§991	
4	Lokaty	§994	
5	Wykup papierów wartościowych	§982	
6	Wykup obligacji	§971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	

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	010	01010	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach - I etap Dokumentacja		45 000,00
3	600	60016	Modernizacja i remont chodnika Ul.Zamkowa w Sorkwicach		60 000,00
4	700	70005	Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunachdach		264 000,00
5	900	90095	Budowa pomostu w msc. Rybno		131 000,00
6	926	92601	Budowalniku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwicach		600 000,00
7	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	
8	Wpływy do rozliczenia			600 000,00	
				1 100 000,00	1 100 000,00