

„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 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 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 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 25.745.142,22 zł
w tym: dochody bieżące	- 24.834.732,22 zł
dochody majątkowe	- 910.410,00 zł
- wydatki	- 25.895.142,22 zł
w tym : wydatki bieżące	- 24.478.542,22 zł
wydatki majątkowe	- 1.416.600,00 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 dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

- 75011** – zmiana planowanych dochodów w rozdziale o kwotę 1146,00zł związana jest z ustaleniem podstawowych kwot planowanej dotacji na 2021r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.15.2021 z dnia 11-02-2021r.
- 75023**– zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale kwotę 4.451,38zł związane jest ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływu z różnych usług oraz z tytułu wpływu dochodów ze sprzedaży składników mienia ruchomego.
- 75801** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 109.857,00zł nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021r. o przyznaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2021r.
- 80103,80104,80149** – zwiększenie planowanych dochodów w rozdziałach o kwotę 148.571,00zł związane jest ze przyznaniem planowanej dotacji na 2021r. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.28.2021 z dnia 15-03-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r
- 85195**– zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale kwotę 16.860,00zł związane jest z wprowadzeniem planowanych dochodów, które stanowią będą refundacją z tytułu wydatków poniesionych na organizację dowozu do punktów szczepień na Covid-19 niektórych mieszkańców gminy.
- 85230** – zmiana planowanych dochodów w rozdziale o kwotę 20.655,00zł związana jest z ustaleniem podstawowych kwot planowanej dotacji na 2021r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.15.2021 z dnia 11-02-2021r.
- 90002**– zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale kwotę 380,620zł związane jest ze zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu dotacji na rekultywację wysypiska przekazanej w roku 2020, rozliczonej i zwróconej w 2021r..

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

- 70005** – zmiana planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 8.000,00zł, związana jest z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków na zadanie inwestycyjne pn.:” Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach – dach”. Po otwarciu ofert na wykonanie powyższego zadania stwierdzono, iż najtańsza oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy Sorkwity, w związku z tym aby można było podpisać umowę na wykonanie robót konieczne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00zł. niewystarczająca w stosunku do przedmiaru robót koniecznych do wykonania w tym budynku.

75011,75075 – zmiany planowanych wydatków związane są z przeniesieniem wydatków zleconych do własnych - kwota 1.146,00zł oraz zmianą wydatków w paragrafach kwota 1.176,00zł.

75404– wprowadzenie planowanych wydatków w kwocie 5.000,00zł związane jest z tym, iż w dniu 18 lutego 2021r, do Gminy Sorkwity wpłynęło pismo od Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu oznakowanego segmentu C. Całkowita wartość zakupu wynosi 110.000,00 zł. Gmina Sorkwity proponuje dofinansowanie w wysokości 5.000,00zł.

80101,80104– zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 29.000,00zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększoną w wyniku pierwszej aktualizacji dotację dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Sorkwity. Pozostałe zmiany stanowią zmianę pomiędzy paragrafami w SP Sorkwity.

85195– zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale kwotę 21.260,00zł związane jest z wprowadzeniem planowanych wydatków na organizację dowozu do punktów szczepień na Covid-19 niektórych mieszkańców gminy.

80113 – zmiany planowanych wydatków w rozdziale związane są z korektą zaplanowanych środków na dowożenie uczniów do szkół , ponieważ ze względu na nauczanie zdalne klas IV-VIII koszty dowozu za styczeń i luty są znacznie niższe niż planowano.

85215,85219– zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale kwotę 47,00zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2021r. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.5.2021 z dnia 20-01-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków energetycznych za I kwartał 2021r. Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji planu wydatków.

85219,85230 – zmiana planowanych wydatków o kwotę 20.655,00zł związana jest z ustaleniem podstawowych kwot planowanej dotacji na 2021r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.15.2021 z dnia 11-02-2021r. Pozostałe zmiany stanowią weryfikację planu za pierwszy kwartał 2021r.

85395 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale spowodowana jest korektą wydatków w poszczególnych paragrafach na projekt realizowany przez GOPS w Sorkwicach pn. „Rodzina Razem”.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

WÓJT

Józef Maciejewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr z dn.....2021r.
Dochoody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	119 348,50	3 305,38	122 653,88
			Urzędy wojewódzkie	29 384,00	-1 146,00	28 238,00
		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) usługami	29 374,00	-1 146,00	28 228,00
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 487,50	4 451,38	87 938,88
			Wpływy z usług	3 000,00	741,38	3 741,38
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 710,00	3 710,00	
		Różne rozliczenia	8 471 235,00	-109 857,00	8 361 378,00	
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 992 141,00	-109 857,00	4 882 284,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 992 141,00	-109 857,00	4 882 284,00
		2920	Oświata i wychowanie	45 756,22	148 571,00	194 327,22
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 188,00	41 188,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 188,00	41 188,00
		2030	Przedszkola	35 000,00	102 970,00	137 970,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 970,00	102 970,00
80104	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 413,00	4 413,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	16 860,00	16 860,00
			Pozostała działalność	0,00	16 860,00	16 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 860,00	16 860,00
852	85230		Pomoc społeczna	779 375,00	20 655,00	800 030,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	177 736,00	20 655,00	198 391,00

900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 736,00	20 655,00	198 391,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 000,00	380,62	1 410 380,62
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00	380,62	1 380 380,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,62	380,62

Razem:			25 665 227,22	79 915,00	25 745 142,22
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nrz dnia2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 300,00	8 000,00	373 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 300,00	8 000,00	373 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	8 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	3 250 220,01	0,00	3 250 220,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 474,00	0,00	101 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,00	1 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 176,00	8 824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 550,00	5 000,00	340 550,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 728 511,90	29 000,00	7 757 511,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 561 402,73	0,00	5 561 402,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 453,22	-500,00	180 953,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	500,00	1 850,00
	80104		Przedszkola	653 000,00	29 000,00	682 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 000,00	29 000,00	637 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	21 260,00	91 260,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	21 260,00	21 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 787,43	13 787,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 423,80	2 423,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,77	288,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	4 760,00
			Pomoc społeczna	2 109 210,00	16 655,00	2 125 865,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 237,00	-4 000,00	640 237,00	
		Zakup usług remontowych	5 500,00	-3 000,00	2 500,00	
		Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 396,00	20 655,00	270 051,00	
		Świadczenia społeczne	238 536,00	20 655,00	259 191,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 648,14	0,00	138 648,14	
	85395	Pozostała działalność	138 648,14	0,00	138 648,14	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 921,00	12 205,00	32 126,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341,00	3 000,00	8 341,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	300,00	1 136,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 160,00	-10 000,00	72 160,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	-1 205,00	400,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-4 300,00	0,00	
	Razem:			25 815 227,22	79 915,00	25 895 142,22

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)	7 dochody własne j.s.t.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 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					11
2	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody należących Gminy Sorkwity - I etap Dokumentacja	120 000,00			120 000,00			120000-śr.RFIL
3	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	290 000,00	123 710,00			166 290,00		
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 Sorkwitach	60 000,00	60 000,00					
6	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieład (dokumentacja)	4 000,00	4 000,00					
7	700	70005	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach-dach	166 000,00	46 000,00		120 000,00			120000-śr RFIL
8	700	70005	6060	Wykup gruntu przy Świątlicy Gizewo	20 000,00	20 000,00					

9	750	75023	6050	Budowa „Wiatrolapu” w budynku Urzędu Gminy Sorkwity	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
10	754	75412	6060	Zakup samochodu używanego dla OSP Sorkwity	180 000,00	75 000,00	105 000,00			105000 -śr.RFIL
11	801	80101	6050	Budowa „Wiatrolapu” w budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach	13 000,00	13 000,00				
12	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Warpunach	15 000,00	15 000,00				
13	801	80101	6060	Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Warpunach	14 000,00	14 000,00				
14	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
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 Siama-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. Jętmuń	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			155000 śr.RFIL
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Burszewo		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	660 310,00	0,00	575 000,00	166 290,00		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 dnia2021r.**

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 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.			
									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Administracja publiczna	34 705,00	34 705,00	0,00	34 705,00	34 705,00	34 705,00	34 140,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,46	4 972,46	4 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,29	850,29	850,29	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	89,25	89,25	89,25	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	0,00	0,00	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	0,00
		75101	Urzędy naczelnych 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	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		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	958,00	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	0,94	0,94	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
		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
			Dotacji mieszkaniowe	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	47,00	0,94	0,94	0,00	0,00	46,06	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865			Rodzina	7 132 426,00	7 132 426,00	0,00	7 132 426,00	7 132 426,00	131 219,00	93 996,00	37 221,00	0,00	0,00	7 001 207,00	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	40 178,00	33 556,00	6 622,00	0,00	0,00	4 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydania ogółem	z tego:						Wydania ogółem	Wydki 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
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje ogółem		Wydki bieżące	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydki na wygrzodzenia i składowanie nieruchomości budżetowych,	Wydki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki 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
		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
		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	4 686 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrotliwe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	686,00	686,00	686,00	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	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	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	2 201 915,00	2 201 915,00	0,00	2 201 915,00	2 201 915,00	61 965,00	54 998,00	6 427,00	0,00	2 140 550,00	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	2 201 915,00	2 201 915,00	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	2 140 550,00	2 140 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 550,00	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	0,00	0,00	45 248,00	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	0,00	0,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	107,00	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	107,00	107,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 857,00	179 857,00	0,00	179 857,00	179 857,00	5 800,00	5 397,00	403,00	0,00	174 057,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	174 057,00	174 057,00	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	0,00	0,00	4 440,00	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	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:					z tego:							z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki na programy finansowane z dotacji z składek o kódach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji z składek o kódach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	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	0,00	23 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (województwu, powiatowi, gminie, powiatowi, województwu, województwu, województwu) i 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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
			Razem:	7 168 136,00	7 168 136,00	0,00	7 168 136,00	7 168 136,00	166 882,94	128 138,00	33 744,94	0,00	7 001 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr z dnia..... z dnia..... 2021r.

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:					Wydatki majątkowe	w złotych
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754	75404	6170		5 000,00	0,00			0,00	5 000,00		
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			
			7 000,00	29 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	5 000,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nrz dnia2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		25 745 142,22
2	Planowane wydatki		25 895 142,22
3	Nadwyżka (1-2)		150 000,00
4	Deficyt (1-2)		150 000,00
1.	Finansowani(Przychody – Rozchody)		500 000,00
Przychody ogółem:			
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	Spląty 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:			350 000,00
1	Spląty kredytów, w tym:	§992	350 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
2	Spląty pożyczek, w tym:	§992	0,00
2.1	<i>Spląty 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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		wzrosty
					przebiegowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		370 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki		150 000,00	
				Razem:		520 000,00	
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		478 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		872 000,00	
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny w SP Kozłowo		97 200,00	
4	801	80103	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		94 800,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole "Słoneczko" w Rozogach		250 000,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole "Krasnale" w Zyndakach		387 000,00	
8	801	80149	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		62 000,00	
	801	80149	2540	Oddział przedszkolny SP Kozłowo		62 000,00	
9	801	80150	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		98 400,00	
12	926	92605	2360	Rozwijanie kultury i sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych - gier zespołowych, rozgrywki piłki nożnej, pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowych. rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu(piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych(koszenie trawy, nawadnianie).		40 000,00	
				Razem:		2 401 400,00	40 000,00
				Ogółem A+B		2 921 400,00	40 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego