

**Zarządzenie Nr 79/2021  
Wójta Gminy Sorkwity  
Z dnia 12 listopada 2021r.**

**w sprawie: Projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2022r.**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 póź. zm.), w związku z art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021r., poz. 305 z póź. zm.)  
**zarządzam ,co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r., jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć do dnia 15 listopada 2021r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022r.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy.

**WÓJT**

*Józef Maciejewski*



Uchwała Nr .....

**Rady Gminy .....**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm),

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 26.427.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 21.550.000,00 zł,

w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 428.410,00 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 4.877.100,00 zł.

w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 53.337,00 zł.,

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.144.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.967.320,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5.177.100,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 4.772.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

w tym : - wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych zgodnie z zał. 3a.

- wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu „POLSKI

ŁAD” zgodnie z zał. 3b.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 458.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 717.320,00 zł zostanie pokryty przychodami z :

- 1) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600.000,00 zł .
- 2) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.320,00 zł .

### § 4

2. Przychody budżetu w wysokości 1.017.320,00 zł, rozchody w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 63.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.000,00 zł .
2. Ustala się wydatki w kwocie 73.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1973):

- 1) dochody w wysokości 20.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 20.000,00 zł.

### § 8

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.240.000,00 zł,
2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn.zm.) w wysokości 1.240.000,00 zł.

### § 9

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

### § 10

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 150.000,00 zł; wydatki – 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 11

1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 0,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 0,00 zł.

### § 12

- a) Rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł .
- b) Rezerwa celowa wynosi:
  - 75.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
  - 15.000,00 zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.

### § 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. Ponadto upoważnia się Wójta:
  - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- c) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**WÓJT**  
*Józef Maciejewski*

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy sorkwity Nr .....z  
dnia .....2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
600			Transport i łączność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
750			Administracja publiczna	81 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 585,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 226,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 872,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 654 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 810 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 528 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	207 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 741 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 526 590,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 989 183,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 970 575,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 608,00
758			Różne rozliczenia	7 772 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 394 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 394 636,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 290 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 290 649,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 788,00
801			Oświata i wychowanie	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
852			Pomoc społeczna	820 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 106,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 882,00
	85216		Zasiłki stałe	180 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 238,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 410,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 410,00
	85395		Pozostała działalność	428 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 410,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 410,00
855			Rodzina	4 280 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 913 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 907 521,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 305 115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 111,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 550 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 410,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 043 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 798 763,00
758			Różne rozliczenia	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 337,00
	90095		Pozostała działalność	53 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 337,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	53 337,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 877 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 337,00

<b>Ogółem:</b>			<b>26 427 100,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>481 747,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
  
**Józef Maciejewski**

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					307 740,00	74 740,00	0,00	74 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					185 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044				67 305,00	17 305,00	0,00	17 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			17 305,00	17 305,00	0,00	17 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085				35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					953 360,00	323 360,00	0,00	323 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016				953 360,00	323 360,00	0,00	323 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700					1 187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005				1 187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710					151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	z tego:		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750		Administracja publiczna	3 886 819,82	3 522 819,82	3 228 819,82	2 178 319,82	1 052 500,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 435,00	108 435,00	108 435,00	96 835,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	14 485,00	14 485,00	14 485,00	14 485,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	235 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 383 384,82	2 383 384,82	2 379 384,82	2 079 384,82	300 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 834,82	1 537 834,82	1 537 834,82	1 537 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	113 550,00	113 550,00	113 550,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					598 532,00	598 532,00	598 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 532,00	598 532,00	598 532,00	598 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	44 103,65	44 103,65	44 103,65	44 103,65	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	485 874,90	485 874,90	485 874,90	485 874,90	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	52 189,31	52 189,31	52 189,31	52 189,31	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	128 910,00	128 910,00	128 910,00	128 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 950,00	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	41 380,00	41 380,00	41 380,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 888,80	118 888,80	118 888,80	118 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 939 302,00	1 939 302,00	1 939 302,00	1 939 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 083,79	171 083,79	171 083,79	171 083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 268,78	1 633 268,78	1 633 268,78	1 633 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 268,78	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Dotacje przeszkolone w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób nie należących do jednostki budżetowej	wydatki związane z realizacją zadań z zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego cd innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Światła szkolne	229 729,79	229 729,79	214 188,14	205 753,22	8 434,92	0,00	15 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 541,65	15 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 056,96	30 056,96	30 056,96	30 056,96	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	1 749,61	1 749,61	1 749,61	1 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	7 134,92	7 134,92	7 134,92	0,00	7 134,92	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 finansowe przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 217,00	162 217,00	162 217,00	162 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 229,65	10 229,65	10 229,65	10 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowózanie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Doszlacanie i dofinansowanie nauczycieli	20 506,60	20 506,60	20 506,60	0,00	20 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników pedagogicznych (zakładki i kursy) szkoły gymnazjum	15 906,60	15 906,60	15 906,60	0,00	15 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303 968,24	303 968,24	301 568,24	244 250,62	57 317,62	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 914,00	189 914,00	189 914,00	189 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 493,76	14 493,76	14 493,76	14 493,76	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	34 502,79	34 502,79	34 502,79	34 502,79	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	4 740,07	4 740,07	4 740,07	4 740,07	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	7 067,62	7 067,62	0,00	7 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	636 940,51	636 940,51	528 706,29	481 145,02	37 561,27	82 300,00	25 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 934,22	25 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 298,00	104 298,00	104 298,00	104 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 253,44	7 253,44	7 253,44	7 253,44	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	71 369,84	71 369,84	71 369,84	71 369,84	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	8 577,77	8 577,77	8 577,77	8 577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 561,27	18 561,27	18 561,27	0,00	18 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki 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 z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 408,00	275 408,00	275 408,00	275 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 237,97	22 237,97	22 237,97	22 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	57 205,49	57 205,49	57 205,49	0,00	57 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 205,49	57 205,49	57 205,49	0,00	57 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	78 500,00	78 500,00	78 500,00	44 423,00	34 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narcomań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przezwidzanie alkoholizmu	73 000,00	73 000,00	73 000,00	44 423,00	26 577,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	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 Solidarnościowy	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	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	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	2 289 329,00	2 289 329,00	1 425 516,00	976 815,00	448 901,00	0,00	843 813,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Darowiny pomocy społecznej	320 200,00	320 200,00	320 200,00	0,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 200,00	320 200,00	320 200,00	0,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 106,00	21 106,00	21 106,00	0,00	21 106,00	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	21 106,00	21 106,00	21 106,00	0,00	21 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe		z tego:		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	180 413,00	180 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	180 413,00	180 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Osłoki pomisy społecznej	703 365,00	703 365,00	699 465,00	625 485,00	73 980,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 600,00	461 600,00	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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	88 893,00	88 893,00	88 893,00	88 893,00	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	12 392,00	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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 zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 030,00	333 030,00	333 030,00	332 600,00	430,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	280 600,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	350,00	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 zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:					
							wygrządzenia i składek od nieliczanych	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 860,00	314 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	88 355,00	88 355,00	40 855,00	18 530,00	22 325,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygrządzenia osobowe pracownik	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygrządzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 410,00	428 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	428 410,00	428 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wygrządzenia osobowe pracownik	57 132,00	57 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 099,00	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wygrządzenia bezosobowe	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	193 130,00	193 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Różna	4 356 461,00	4 356 461,00	202 873,00	119 867,00	82 816,00	10 000,00	4 143 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 913 021,00	1 913 021,00	11 795,00	4 202,00	7 583,00	0,00	1 901 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 901 226,00	1 901 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	616,00	616,00	616,00	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	86,00	86,00	86,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 115,00	2 316 115,00	74 453,00	55 304,00	19 149,00	0,00	2 241 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 682,00	2 241 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	46 100,00	46 100,00	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	8 104,00	8 104,00	8 104,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	68 214,00	68 214,00	67 314,00	60 351,00	6 863,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy/uczestnictwo w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek na nie	wydatki z realizacji zadań								w tym:	na programy/uczestnictwo w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 780,00	3 780,00	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	8 841,00	8 841,00	8 841,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Roczny zasięgię	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowote opłacane za osoby podlegające niekrotę świadczenia rodzinae oraz za osoby podlegające zasiłki dla opiekunów	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00	31 111,00	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	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85516	System opłaty nad dziełmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja całowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 831,22	1 742 000,00	1 731 000,00	67 400,00	1 683 800,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 831,22	408 831,22	98 900,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami Komunalnymi	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	67 400,00	1 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 161 600,00	1 161 600,00	1 161 600,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki nieparadygmaty czonkami koprusu służby cywilnei	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 831,22	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 831,22	-65 831,22	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 831,22	165 831,22	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	381 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	98 900,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 337,00	53 337,00	53 337,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 563,00	45 563,00	45 563,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	5900		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu w celu finansowania wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:						z tego:			
							w tym:	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliem wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Kultura fizyczna	861 000,00	61 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	27 144 420,00	21 967 320,00	13 072 957,03	7 669 269,33	5 403 697,70	2 753 900,00	5 522 652,97	458 410,00	0,00	160 000,00	5 177 100,00	5 177 100,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00


  
**Gmina Miejska Wrocław**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia ..... 2021r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 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*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu Borowski Las	75 000,00	75 000,00				
2	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody należących do Gminy Sorkwity - I etap Dokumentacja	98 000,00	98 000,00				
3	010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Cmentarza Komunalnego w Sorkwitych	10 000,00	10 000,00				
4	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Maradkach	50 000,00	50 000,00				
5	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika przy ul.Ogrodowej w Rybnie	15 000,00	15 000,00				
6	600	60016	6050	Modernizacja i remont drogi w Jędrychowie	160 000,00	80 000,00		80 000,00		dotacja UW =dr.do gruntów rolnych
7	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd (dokumentacja)	220 000,00	20 000,00				



8	600	60016	6050	Wykonanie przepustu oraz drogi na cmentarz w Warpunach		50 000,00	50 000,00					
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Warpunach		300 000,00	30 000,00	270 000,00				śr. .Polski Ład
10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Warpunach		350 000,00	35 000,00	315 000,00				śr. .Polski Ład
11	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sorkwicach		350 000,00	35 000,00	315 000,00				śr. .Polski Ład
12	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach		300 000,00	30 000,00	270 000,00				śr. .Polski Ład
13	750	75095	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Sorkwicach wraz z wymianą ogrodzenia i bramy głównej		74 000,00	74 000,00					
14	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rybnie		90 000,00	9 000,00	81 000,00				śr. .Polski Ład
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach im. Ireny Sendlerowej z siedzibą w Zyndakach		1 610 000,00	161 000,00	1 449 000,00				śr. .Polski Ład
16	801	80101	6060	Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Warpunach		10 000,00	10 000,00					
17	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
18	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Młuki		35 000,00	35 000,00					
19	900	90015	6050	Dokumentacja dla budowy linii oświetlenia ulicznego w msc. Stary Giel w kier. msc. Choszczewo	40 000,00	8 000,00	8 000,00					
20	900	90015	6050	Dokumentacja dla budowy linii oświetlenia ulicznego w msc. Młynnik w kier. msc Sorkwity	40 000,00	8 000,00	8 000,00					





21	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Rozogach		30 000,00	30 000,00					
22	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Bałowo		15 000,00	15 000,00					
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Choszczewo -program "Odnowa wsi"		20 000,00	10 000,00	10 000,00			śr. z grantu Urz. Marszałkowski w Olsztynie -10 000,00	
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Gizewie (przy boisku)		30 000,00	15 000,00	15 000,00			śr. z grantu z Urz. Marszałkowskiego w Olsztynie	
25	900	90095	6059 6057	Budowa pomostu w msc. Borowe		98 900,00	45 563,00			53 337,00	63,63 dofinans. PROW	
26	900	90095	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na tereny placów zabaw przy przedszkolach w Warpunach i Sorkwicach		60 000,00	60 000,00					
27	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Rozogach		12 000,00	12 000,00					
28	926	92601	6050	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwicach		800 000,00	200 000,00	600 000,00			śr. RFIL-600 000,00	
					766 000,00	4 772 000,00	1 313 663,00	0,00		53 337,00	3 405 000,00	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 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dochody i przychody	Wydatki inwestycyjne finansowane z RFIL
	1	2	3	4	5	6
1	926	92601	6050	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorokwicach		600 000,00
2	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		9050		600 000,00	
					<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

**WÓJT**  
*[Signature]*  
 Jacek Maciejewski



Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia ..... 2021r.

**Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu "POLSKI ŁĄD" w**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dochody i przychody	Wydatki inwestycyjne finansowane z RFiL	
						4	6
1	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Warpunach		270 000,00	
2	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Warpunach		315 000,00	
3	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sorkwicach		315 000,00	
4	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach		270 000,00	
5	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rybnie		81 000,00	
6	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach im. Ireny Sendlerowej z siedzibą w Zyndakach		1 449 000,00	
7	758	75816	6090		2 700 000,00		
					<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</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 2022										
					w tym:		z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
							Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	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
I				98 900,00	45 563,00	53 337,00	98 900,00	45 563,00	0,00	0,00	45 563,00	53 337,00	0,00	0,00	53 337,00
	Wydatki majątkowe razem:														
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Priorytet:														
	Poddziałanie:						19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej								
	Nazwa projektu:						Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dłużec w miejscowości Borowe, gm. Sorkwity								
	Razem wydatki:			98 900,00	45 563,00	53 337,00	98 900,00	45 563,00			45 563,00	53 337,00			53 337,00
	2022			98 900,00	45 563,00	146 290,00	98 900,00	45 563,00			45 563,00	53 337,00			53 337,00
	Wydatki bieżące razem:			526 896,00	37 500,00	469 396,00	458 410,00	30 000,00			30 000,00	428 410,00			428 410,00
	Program:						Regionalny program Operacyjny Województwa Warmińskiego – 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, środowiskiem lokalnym								
	Nazwa projektu:						„Teraz Rodzina I”								
															w tym integracja ze









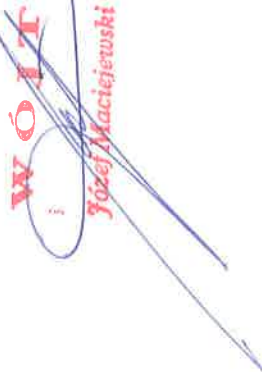
**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. Zalicznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia .....2021**

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 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 jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			4	32 585,00	32 585,00	0,00	32 585,00	32 585,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011				32 585,00	32 585,00	0,00	32 585,00	32 585,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			32 585,00	32 585,00	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			0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			0,00	0,00	0,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101				949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			949,00	949,00	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
855				4 243 747,00	4 243 747,00	0,00	4 243 747,00	4 243 747,00	4 243 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501				1 907 521,00	1 907 521,00	0,00	1 907 521,00	1 907 521,00	1 907 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060			1 907 521,00	1 907 521,00	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			0,00	0,00	0,00	1 901 226,00	1 901 226,00	1 901 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502				2 305 115,00	2 305 115,00	0,00	2 305 115,00	2 305 115,00	2 305 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			2 305 115,00	2 305 115,00	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			0,00	0,00	0,00	2 241 662,00	2 241 662,00	2 241 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			0,00	0,00	0,00	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tego:						Wydajki majątkowe	z tego:	
				5	6						7	8	9	10	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydajki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	5 149,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 111,00	31 111,00	0,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 111,00	31 111,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 277 281,00</b>	<b>4 277 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 277 281,00</b>	<b>4 277 281,00</b>	<b>134 393,00</b>	<b>92 091,00</b>	<b>42 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 142 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
**W O I T**
  
*Józef Maciejewski*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300		385 000,00					385 000,00
801	80101	2310		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801	80101	2310	10 000,00						
855	85516	2310		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
900	90019	2310		11 000,00	11 000,00			11 000,00	
900	90095	6300		20 100,00					20 100,00
			<b>10 000,00</b>	<b>429 100,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>405 100,00</b>

**WÓJT**  
*złoty*  
*złoty*





**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		26 427 100,00
2	Planowane wydatki		27 144 420,00
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		717 320,00
1.	Finansowani(Przychody – Rozchody)		717 320,00
Przychody ogółem:			1 017 320,00
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	600 000,00
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	417 320,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spląty kredytów, w tym:	§992	300 000,00
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 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przeznaczonej	celowej	
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		390 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki		150 000,00	
				Razem:		540 000,00	
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		520 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		780 000,00	
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny w SP Kozłowo		75 000,00	
4	801	80103	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		75 000,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole "Słoneczko" w Rozogach		204 000,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole "Krasnale" w Żyndakach		264 000,00	
7	801	80149	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		69 500,00	
8	801	80149	2540	Oddział przedszkolny SP Kozłowo		69 500,00	
9	801	80150	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		82 300,00	
10	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).		50 000,00	
				Razem:		2 139 300,00	50 000,00
				<b>Ogółem A+B</b>		<b>2 679 300,00</b>	<b>50 000,00</b>

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fabularywnego



**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	801	150 000,00	150 000,00
	80148 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwicach	150 000,00	150 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

**WOJCI**  
Józef Maciejewski



## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r.

Podstawą opracowania zadań rzeczowych i finansowych Gminy na 2022r. jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2021 oraz przewidywane na rok 2022 dochody, wynikające z informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021.

Dochody i wydatki Gminy skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021, z uwzględnieniem prognozy wzrostu w roku 2022.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminom przyjęto na podstawie informacji znak FK-I.3110.23.2021 z dnia 19-10-2021 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz informacji znak DOL-3113-2/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie . Wielkość subwencji i wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o ustalenia Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie budżetu przyjęto dochody w łącznej wysokości 26.427.100,00 zł, z tego:

dochody bieżące: 21.550.000,00 zł,

w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie  
wydatków na realizację zadań finansowanych  
z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 428.410,00 zł,

dochody majątkowe: 4.877.100,00 zł,

w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie  
wydatków na realizację zadań finansowanych  
z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 53.337,00 zł,

**1. Dochody własne 8.373.862,00 zł**

w tym :

podatek od nieruchomości 3.054.590,00 zł,  
podatek rolny 878.200,00 zł,  
podatek leśny 232.000,00 zł,  
podatek od środków transportowych 30.000,00 zł,  
podatek od czynności cywilno-prawnych 255.000,00 zł,

podatek od spadków i darowizn	30.000,00 zł,
podatek z karty podatkowej	5.000,00 zł,
wpływy z opłaty miejscowej	49.000,00 zł,
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00 zł,
wpływy za trwałe zarząd	2.000,00 zł,
wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	10.000,00 zł,
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	245.000,00 zł,
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1.798.763,00 zł,
wpływy z usług	48.000,00 zł,
wpływy z najmu i dzierżawy	123.000,00 zł,
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2.000,00 zł,
wpływy od zezwoleń ze sprzedaży alkoholu	63.000,00 zł,
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00 zł,
wpływy z odsetek	20.600,00 zł,
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27.226,14 zł,
wpływy z różnych opłat	19.000,00 zł,
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00 zł,
wpływy z różnych dochodów	39.472,86 zł,
wpływy z usług opiekuńczych	54.000,00 zł,
Wpływy z opłat za dane osobowe	10,00 zł,
wpływy z zaliczek alimentacyjnych	20.000,00 zł,
otrzymane spadki, zapisy i darowizny	40.000,00 zł,
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	15.000,00 zł,
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00 zł,
wpływy z opłat za wywóz nieczystości od mieszkańców Gminy	1.235.000,00 zł,
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.000,00 zł.

**2. Udziały w podatkach 1.989.183,00 zł,**

w tym :	podatku od osób fizycznych	1.970.575,00 zł,
	podatku od osób prawnych	18.608,00 zł.

**3. Dotacje i subwencje 16.064.055,00 zł**

w tym :		
dotacje Urzędy Wojewódzkie		32.585,00 zł,
dotacje na uzupełnienie spisu z listy		949,00 zł,



wyborców	
dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.305.115,00 zł,
dotacje na świadczenia wychowawcze	1.907.521,00 zł,
dotacje na składki na ubezp. zdrowotne	52.217,00 zł,
dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	238.882,00 zł,
dotacje do Ośrodków Pomocy Społecznej	96.315,00 zł,
dotacje na zasiłki stałe	180.413,00 zł,
dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	206.238,00 zł,
część oświatowa subwencji ogólnej	4.394.636,00 zł,
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.290.649,00 zł,
część równoważąca subwencji ogólnej	86.788,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- nauka religii ewangelickiej	10.000,00 zł,
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.780.000,00zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.	481.747,00zł

Zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w projekcie budżetu przyjęto na kwotę 27.144.420,00 zł , z tego:

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

1. wydatki bieżące	21.967.320,00 zł,
2. wydatki majątkowe	5.177.100,00 zł,
w tym: wydatki na inwestycje wg załącznika nr 3	4.772.000,00 zł.

Z wydatków ogólnych przeznaczono na:

## **Rolnictwo i Łowiectwo - Dział 010**

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 307.740,00 zł.

Kwota 74.740,00 zł, stanowi wydatki bieżące. W ramach tej kwoty będą finansowane wydatki na polepszenie estetyki wsi w kwocie 35.000,00 zł, opłata składki na izby rolnicze w kwocie 20.000,00 zł, a kwota 17.305,00 zł przeznaczona jest na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację, kwota 2.435,00 zł przeznaczona jest na opłatę dzierżawy gruntu pod wodociągiem w Borowskim Lesie dla Nadleśnictwa Mrągowo. Wydatki w kwocie 233.000,00 zł, stanowią plan wydatków inwestycyjnych na budowę wodociągu w Borowskim Lesie oraz wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu w Sorkwicach, zaplanowano również wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji modernizacji wszystkich Stacji Uzdatniania Wody będących własnością Gminy Sorkwity, zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji dla budowy kanalizacji w miejscowości Maradki, wg załącznika Nr 3 i 3a do projektu uchwały.

## **Transport i łączność- Dział 600**

W projekcie budżetu w dziale tym przyjęto kwotę 953.360,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 323.360,00 zł, przeznaczone są na remonty bieżące dróg oraz ich zimowe utrzymanie, z czego kwota 100.000,00 zł została przeznaczona na zakup kruszywa i materiałów na remonty dróg w sołectwach. Kwota 630.000,00 zł, stanowi wydatki majątkowe, tym wydatki inwestycyjne w kwocie 245.000,00 zł, które przeznaczone są na modernizację drogi w Jędrychowcie (przy udziale środków z Funduszu Dróg Rolnych), na rozbudowę chodnika ul. Ogrodowa w Rybnie, na wykonanie dokumentacji budowy drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd oraz na wykonanie przepustu i drogi na cmentarz w Warpunach. Szczegółowe rozliczenie finansowania zadań inwestycyjnych przedstawi załącznik 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe w kwocie 385.000,00 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie na dofinansowanie wkładu własnego do przebudowy drogi Rozogi-Rybno w kwocie 315.000,00 zł, oraz na wykonanie chodników w msc. Pustniki – 50.000,00zł i Warpuny – 20.000,00zł.

## **Gospodarka Mieszkaniowa - Dział 700**

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 1.187.500,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 187.500,00 zł związane są z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, utrzymaniem w należytych stanie technicznym oraz ubezpieczenia, a także z zabezpieczeniem środków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00zł przeznaczone są na termomodernizację budynków użyteczności publicznej wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały. Inwestycje planowane są z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” wg załącznika Nr 3b do projektu uchwały.

## **Działalność usługowa –Dział 710**

W projekcie, w tym dziale ujęto kwotę 151.000,00 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Sorkwity przeznaczono kwotę 85.000,00 zł, a wydatki bieżące w kwocie 66.000,00 zł, stanowią wartość usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych Gminy Sorkwity.

## **Administracja Publiczna - Dział 750**

W projekcie budżetu gminy przyjęto kwotę 3.896.819,82 zł.

Na koszty Urzędu Gminy w rozdziałach 75011 i 75023 przeznaczono kwotę:

2.491.819,82 zł,

w tym na zadania zlecone gminom 108.435,00 zł,

z tego z dotacji 32.585,00 zł,

Z ogólnych kosztów przypada na:

    płace i pochodne płac 2.176.319,82 zł,

    zakup materiałów, energii, usług 264.500,00 zł,

    pozostałe koszty 51.000,00 zł,

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne przewidziano jedną nagrodę jubileuszową, dla pracownika, który nabywa do niej prawo w 2022r.

W rozdziałach tych ujęto koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Sorkwicach.

Na wydatki działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 235.000,00 zł. W kosztach tych przewidywane są wypłaty diet w kwocie 220.000,00 zł oraz zakup materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy łącznie na kwotę 15.000,00 zł.

Kwotę 12.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z promocją Gminy Sorkwity. Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 1.158.000,00 zł, z tego kwota 784.000,00 zł stanowi wydatki bieżące. Kwota 70.000,00 zł, stanowi wartość diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Sorkwity, a kwota 80.000,00 zł, przeznaczona jest na opłatę ubezpieczenia majątku oraz składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Sorkwity do stowarzyszeń. Kwotę 398.000,00 zł, stanowi wartość podatku od nieruchomości, kwotę 230.000,00 zł stanowią wydatki na zakup materiałów i usług związanych z działalnością Gminy Sorkwity, pozostałe wydatki stanowią kwotę 6.000,00zł.

W wydatkach inwestycyjnych na kwotę 374.000,00zł zaplanowano wydatki na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy Sorkwity dla petentów (obecny parking w zamian za odszkodowanie został przejęty przez GDDKiA pod budowę drogi krajowej Nr 16), oraz termomodernizację Urzędu Gminy Sorkwity wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Termomodernizacja Urzędu Gminy planowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” wg załącznika Nr 3b do projektu uchwały.

#### **Urzędy Naczelnych Organów Władzy – Dział 751**

W projekcie budżetu przyjęto na wydatki związane z bieżącą korektą spisów wyborców kwotę 949 ,00 zł.

#### **Bezpieczeństwo Publiczne – Dział 754**

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 248.550,00 zł.

Kwotę 153.550,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Warpunach, Rybnie i Gizewie tj. koszty związane z zakupem sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej. Wydatki inwestycyjne w kwocie 90,000,00zł przeznaczone są na termomodernizację budynku remizy strażackiej w Rybnie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Termomodernizacja budynku remizy w Rybnie planowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” wg załącznika Nr 3b do projektu uchwały.

Kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

## **Obsługa długu publicznego - Dział 757**

Na obsługę długu publicznego przeznaczono kwotę 160.000,00 zł. Kwota powyższa przeznaczona jest na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

## **Różne Rozliczenia – Dział 758**

W projekcie budżetu na rezerwy ogólne przyjęto kwotę 150.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 60.000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 75.000,00 zł i rezerwa celowa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów w kwocie 15.000,00 zł.

## **Oświata i wychowanie – Dział 801**

W projekcie budżetu przyjęto kwotę 7.025.619,33 zł.

Na wydatki Szkół Podstawowych przeznaczono łącznie kwotę 7.025.619,33 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 5.382.350,55zł, z czego na utrzymanie szkół w Sorkwicach i Warpunach przeznaczono kwotę 4.079.350,55 zł, kwota 3.000,00 zł stanowi dotację na naukę religii prawosławnej, a kwota 1.300.000,00 zł, stanowi dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne szkoły w Kozłowie i Choszczewie. Kwota 1.643.268,78 zł stanowi wydatki inwestycyjne na spłatę wymiany oświetlenia w szkołach w kwocie 23.268,78zł, na zakup monitora interaktywnego zaplanowano kwotę 10.000,00 zł oraz na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach kwotę 1.610.000,00 zł. Szczegółowe rozliczenie finansowania inwestycji przedstawia załącznik 3 do projektu uchwały budżetowej. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach planowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” wg załącznika Nr 3b do projektu uchwały.

Z kwoty tej przeznacza się na :

płace i pochodne płac	3.296.995,65 zł,
zakup materiałów, energii, usług	500.090,00 zł,
pozostałe wydatki	282.264,90 zł,
dotacje celowe przekaz. gminom na zadania realizowane	

na podstawie porozum. między j. s. t.	3.000,00 zł,
dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.300.000,00 zł,
wydatki inwestycyjne	1.643.268,78 zł,

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczona jest kwota 150.000,00 zł, jest to dotacja dla dwóch szkół niepublicznych w Choszczewie i Kozłowie, które prowadzą takie oddziały.

Na wydatki dla Niepublicznych Przedszkoli przeznaczona jest kwota 513.000,00 zł, z czego kwota 468.000,00 zł stanowi dotację dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Sorkwity, natomiast kwota 45.000,00 zł jest przeznaczona na opłaty za dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sorkwity uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich.

Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczona jest kwota 229.729,79 zł, są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w kwocie 205.753,22 zł, pozostała kwota tj. 23.976,57 zł stanowi wartość pozostałych wydatków.

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych przeznaczona jest kwota: 270.000,00 zł, są to w całości wydatki na zakup usług dowożenia uczniów do szkół.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest kwota 20.506,60 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczona jest kwota 303.968,24 zł, z tego:	
płace i pochodne płac	244.250,62 zł,
zakup materiałów, energii, usług	48.050,00 zł,
pozostałe wydatki	11.667,62 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przedszkolach przeznaczona jest kwota 775.940,51zł, z tego w rozdziale 80149 - 139.000,00 zł, w rozdziale 80150 - kwotę 636.940,51 zł, z tego:

płace i pochodne płac	491.145,02 zł,
zakup materiałów, energii, usług	19.000,00 zł,
pozostałe wydatki	44.495,49 zł,
dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych	

jednostek systemu oświaty

221.300,00 zł,

Na pozostałą działalność przeznaczona się kwotę 57.205,49 zł, wydatki stanowią odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

### **Ochrona Zdrowia – Dział 851**

Na wydatki w tym dziale przeznaczona się kwotę 78.500,00 zł.

Środki te będą przeznaczona na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii dla mieszkańców Gminy w kwocie 78.000,00 zł, na pozostałą działalność przeznaczona kwotę 500,00 zł.

### **Pomoc Społeczna – Dział 852**

Na wydatki w opiece społecznej przeznaczona się kwotę 2.299.329,00 zł.

Z kwoty tej przeznaczona się :

- na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w Domach Pomocy Społecznej	320.200,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.106,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze	330.000,00 zł,
- na dodatki mieszkaniowe	8.000,00 zł,
- na zasiłki stałe	180.413,00 zł,
- na utrzymanie GOPS	703.365,00 zł,
- na usługi opiekuńcze	333.030,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania	314.860,00 zł,
- na pozostała działalność	88.355,00 zł.

### **Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – Dział 853**

W projekcie budżetu w tym dziale przeznaczona kwotę 428.410,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizowany projekt pt.: „Teraz Rodzina!” Jest to projekt skierowany do 15 rodzin (60 osób) z Gminy Sorkwity, który ma ułatwić dostęp do przystępnych cenowo, trwale oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Na realizację tego projektu w 2022r. Gmina przeznaczyla 458.410,00 zł.

Z czego 428.410,00 zł to dotacja a 30.000,00 zł. to środki własne zabezpieczone w rozdziale 85214. Szczegółowe rozliczenie finansowania projektu przedstawia załącznik 4 do projektu uchwały budżetowej.

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Dział 854**

W projekcie budżetu w tym dziale przeznaczono kwotę 30.000,00 zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych.

### **Rodzina – Dział 855**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 4.356.461,00 zł.

Z kwoty tej przeznacza się:

- na świadczenia wychowawcze	1.913.021,00 zł,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpiecz.spolecz.	2.316.115,00 zł,
- na wspieranie rodziny	68.214,00 zł,
- na dotację dla dziecka z gminy Sorkwity uczęszczającego do żłobka na terenie Miasta Mrągowa	10.000,00 zł,
- na rodziny zastępcze	18.000,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.111,00 zł,

### **Gospodarka Komunalna – Dział 900**

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 2.148.831,22 zł. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 406.831,22 zł, z czego wydatki na inwestycyjne przeznacza się 386.731,22 zł zgodnie z zał. nr 3 i 4 do projektu budżetu, kwota 20.100,00 zł planowana jest jako pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa pomostu w Kozłowie". Pozostała kwota tj. 1.742.000,00 zł, przeznaczona jest na oświetlenie ulic wiejskich, utrzymanie zieleni w gminie, konserwację oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych, w tym także odpadów od



mieszkańców Gminy Sorkwity wg. systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a także na utrzymanie psów w schronisku w Bagienicach, pochodzących z terenu Gminy Sorkwity.

### **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Dział 921**

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 540.000,00 zł. Kwota przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek wiejskich w miejscowościach Sorkwity, Zyndaki i Rybno w wysokości 150.000,00 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich przewiduje się wydatkować kwotę 390.000,00 zł w formie dotacji, w tym na organizację Dożynek Gminnych kwota 18.000,00zł i Festiwalu Kultury Mazurskiej 22.000,00zł.

### **Kultura Fizyczna i Sport – Dział 926**

Na wydatki związane z działalnością sportową przeznacza się kwotę 861.000,00 zł, z czego kwota 61.000,00zł stanowi wydatki bieżące, w tym kwota 50.000,00 zł stanowi wydatki na planowaną dotację dla stowarzyszeń, które w ramach przeprowadzonego konkursu zajmą się organizacją imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Sorkwity, a kwota 11.000,00zł zaplanowana została na zakup drobnego sprzętu na boiska sołeckie oraz na utrzymanie murawy boiska gminnego w Zyndakach. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 800.000,00 zł i są przeznaczone na budowę parku rekreacyjno-sportowego w Sorkwicach. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - środki dla środowisk po PPGR w kwocie 600.000,00 zł, a kwota 200.000,00 zł stanowi środki własne budżetu Gminy Sorkwity. Szczegółowe rozliczenie finansowania inwestycji przedstawia załącznik 3 do projektu uchwały budżetowej.

### **Dochody własne**

Plan dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu. Na dochody własne składają się głównie wpłaty za odpłatność za wyżywienie w szkołach, a na wydatki odpłatność za wyżywienie.

## Fundusz sołecki

Rada Gminy Sorkwity podjęła uchwałę Nr XXVI/192/2021 z dnia 26 lutego 2021r., w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022, w której nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Sorkwity na 2022r.

Projekt budżetu gminy na 2022r. zamyka się deficytem w wysokości 717.320,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600.000,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.305 z póź.zm.) w kwocie 417.320,00 zł.

Gmina nie planuje przychodów pochodzących z kredytu, natomiast rozchody planowane są w kwocie 300.000,00 zł, tj. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zał. nr 7.

Gmina posiada 303 udziały o wartości 151.500,00 zł (303 x 500) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz 500 udziałów o wartości 50.000,00 zł (500x100) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. w Warpunach. ZGK Sp. z.o.o. powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w 2014r. Gmina jest posiadaczem udziałów spółki w 100%.

Sorkwity, dnia 12 listopada 2021r.

**WÓJT**  
**Yozef Maciejewski**

