



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 5402

UCHWAŁA NR XXIII/156/2016 RADY GMINY SORKWITY

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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. 239, 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 2016 r. poz. 1870 z póź. zm),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.936.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 19.477.267,00zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.458.983,00zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.525.370,00zł,

wydatki majątkowe w wysokości 3.654.630,00zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.487.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 976.397,95 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 1.243.750,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

:

1) kredytów w kwocie 1.243.750,00 zł.

§ 4. 2. Przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł, rozchody w wysokości 256.250,00 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;
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.243.750,00 zł;
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 256.250,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 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 (Dz.U.z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 586.200,00 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 (Dz. U. z 2016r.poz. 250 z późn.zm.) w wysokości 586.200,00 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 – 207.000,00 zł; wydatki – 207.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2017 w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2017 w wysokości 0,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 23.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 64.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 5.000,00 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Mariola Plichta

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
600			Transport i łączność	467 644,00	18 736,00	448 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	467 644,00	18 736,00	448 908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 736,00	18 736,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 908,00		373 908,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00		75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	102 000,00	351 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 000,00	102 000,00	351 000,00
		0470	Wpływ z wieczystego użytkowania	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000,00	80 000,00	
		076	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	1 000,00		1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	350 000,00		350 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	
750			Administracja publiczna	205 449,00	205 449,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 449,00	23 449,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 439,00	23 439,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin	182 000,00	182 000,00	0,00
		0690	Wpływy z pozostałych opłat	150 000,00	150 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy	950,00	950,00	0,00
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	950,00	950,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	950,00	950,00	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 311 450,00	5 311 450,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, czyn. cywilno-prawnych; oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 503 177,00	1 503 177,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	
		0320	Podatek rolny	25 000,00	25 000,00	
		0330	Podatek leśny	174 577,00	174 577,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	
	2980	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	6 500,00	
75616		Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czyn.cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokal.od osób fiz.	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	
	0320	Podatek rolny	824 000,00	824 000,00	
	0330	Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	35 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	120 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	100,00	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
	0480	Wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	
75621		Udział Gmin w podatkach	1 502 173,00	1 502 173,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 486 026,00	1 486 026,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 147,00	16 147,00	
758		Różne rozliczenia	6 507 643,00	6 507 643,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 210 925,00	4 210 925,00	0,00
	2920	Subwencja	4 210 925,00	4 210 925,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 284 531,00	2 284 531,00	0,00
	2920	Subwencja	2 284 531,00	2 284 531,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	12 187,00	12 187,00	0,00
	2920	Subwencja	12 187,00	12 187,00	
801		Oświata i wychowanie	544 500,00	44 500,00	500 000,00
80101		Szkoły Podstawowe	508 500,00	8 500,00	500 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 500,00	3 500,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	
852		Pomoc społeczna	697 962,00	697 962,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	36 483,00	36 483,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 163,00	18 163,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	18 320,00	18 320,00	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	250 712,00	250 712,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	250 712,00	250 712,00	
85216		Zasilki stałe	126 033,00	126 033,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	126 033,00	126 033,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00	84 144,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	84 144,00	84 144,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	48 000,00	48 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 590,00	152 590,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	152 590,00	152 590,00	
855		Rodzina	5 810 377,00	5 810 377,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	3 512 137,00	3 512 137,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	3 512 137,00	3 512 137,00	
85502		<i>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 298 240,00</i>	<i>2 298 240,00</i>	<i>0,00</i>
	0910	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 273 240,00	2 273 240,00	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 200,00	718 200,00	0,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>586 200,00</i>	<i>586 200,00</i>	<i>0,00</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	586 200,00	586 200,00	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 075,00	0,00	159 075,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>159 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 075,00</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 075,00		159 075,00
Ogółem dochody			20 936 250,00	19 477 267,00	1 458 983,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr XXIII/161/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan 2017r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki poręczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programu finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne	57 000,00									57 000,00	57 000,00				
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00													
600			Transport i łączność	1 215 130,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 130,00	175 000,00	649 130,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 130,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 130,00	175 000,00	649 130,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne	175 000,00									175 000,00	175 000,00				

		6057	Wydatki inwestycyjne	373 908,00								373 908,00		373 908,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne	275 222,00								275 222,00		275 222,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000,00								167 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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									
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne													
	70095		Pozostała działalność	56 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne	36 000,00								36 000,00	36 000,00			
710			Działalność usługowa	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00		110 000,00									
	71035		Utrzymanie ementarzy	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00									
750			Administracja publiczna	2 615 609,71	2 611 609,71	1 746 194,66	671 660,55	12 254,50	181 500,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 300,00	62 300,00	61 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75022		Rady gmin	184 000,00	184 000,00	0,00	6 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	178 000,00				178 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	75023		Urzędy gmin	1 980 489,16	1 976 489,16	1 349 234,66	612 000,00	12 254,50	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury	496 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00
		2480 Dotacje dla instytucji kultury	230 000,00	230 000,00			230 000,00									
		6057 Wydatki inwestycyjne	159 075,00									159 075,00		159 075,00		
		6059 Wydatki inwestycyjne	106 925,00									106 925,00		106 925,00		
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	100 000,00	100 000,00			100 000,00									
	926	Kultura fizyczna i sport	50 500,00	50 500,00	0,00	10 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 500,00	50 500,00	0,00	10 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00			40 000,00									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
		6050 wydatki inwestycyjne										0,00	0,00			
			22 180 000,00	18 525 370,00	5 943 068,66	3 600 344,89	1 893 854,50	6 746 834,00	61 267,95	0,00	280 000,00	3 654 630,00	2 572 500,00	915 130,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 - 2030(zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Wodociąg Borowski Las	70 000,00	12 000,00	12 000,00				
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	1 200 000,00	40 000,00	40 000,00				
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Burszewie (kier.Widryny)		175 000,00	100 000,00			75 000,00	
4	600	60016	6050	Budowa drogi w Warpunach (ul. Młynowa)	200 000,00						
5	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego , ul. Zamkowa w Sorkwitych		372 000,00	144 358,00			227 642,00	
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Jeziornej w Warpunach		277 130,00	130 864,00			146 266,00	
7	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Sorkwity wraz z opracowaniem audytów energetycznych	700 000,00						
8	700	70095	6050	Budowa pomostu w msc. Borowe	43 000,00						

9	700	70095	6050	Budowa pomostu w msc. Jelmuń	60 000,00						
10	700	70095	6050	Dokumentacja na wykonanie pomostu w Rybnie		8 000,00	8 000,00				
11	700	70095	6050	Dokumentacja na wykonanie pomostu w Rozogach		8 000,00	8 000,00				
12	700	70095	6050	wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie na boisku w Kozłowie		8 000,00	8 000,00				
13	700	70095	6050	wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie na boisku w Szymanowie		8 000,00	8 000,00				
14	700	70095	6050	wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie w Jedrychowie		4 000,00	4 000,00				
15	750	75023	6050	Dokumentacja zabudowy łącznika w Urzędzie Gminy w Sorkwicach	50 000,00	4 000,00	4 000,00				
16	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	2 900 000,00	2 210 000,00	466 250,00	1 243 750,00	500 000,00		
17	801	80148	6060	Zakup zmywarki do Zespołu szkół Zyndaki 2		9 000,00	9 000,00				
18	900	900019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maradki	2 000 000,00						
19	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektrycznego -plac zabaw Stary Gieląd		5 500,00	5 500,00				
20	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektrycznego -boisko w Choszczewie		6 000,00	6 000,00				
21	900	90019	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000,00	50 000,00				
22	900	90019 01095	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Kozłowie(Orzoł)		25 000,00	25 000,00				
23	900	90019	6050	Budowa wodociągu Stama- Młynik	100 000,00						
24	900	90019	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach	400 000,00						
25	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gizewie oraz modernizacja ogrzewania świetlicy w Rozogach		266 000,00	106 925,00			159 075,00	

26	926	92605	6050	Budowa boiska w Sorkwicach	500 000,00						
					8 223 000,00	3 487 630,00	1 135 897,00	1 243 750,00	500 000,00	607 983,00	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

C. Inne źródła

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

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 interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**						Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:			915 130,00	382 147,00	532 983,00	915 130,00	382 147,00	0,00	0,00	382 147,00	532 983,00	0,00	0,00	532 983,00				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Podziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Jeziornej w Warpunach																	
	Razem wydatki:		60016	277 130,00	130 864,00	146 266,00	277 130,00	130 864,00			130 864,00	146 266,00			146 266,00				
	2017			277 130,00	130 864,00	146 266,00	277 130,00	130 864,00			130 864,00	146 266,00			146 266,00				
			6057,6059																
1.2	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Podziałanie:	„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”																	
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie części nadbrzeża jeziora Lampackiego (ul. Zamkowa) w Sorkwicach																	
	Razem wydatki:		60016	372 000,00	144 358,00	227 642,00	372 000,00	144 358,00			144 358,00	227 642,00			227 642,00				
	2017			372 000,00	144 358,00	227 642,00	372 000,00	144 358,00			144 358,00	227 642,00			227 642,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	

1.3	Priorytet:	3.3.2 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury													
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gizewie oraz modernizacja ogrzewania w świetlicy w Rozogach													
	Razem wydatki:		92109	266 000,00	106 925,00	159 075,00	266 000,00	106 925,00			106 925,00	159 075,00			159 075,00
	2017			266 000,00	106 925,00	159 075,00	266 000,00	106 925,00			106 925,00	159 075,00			159 075,00
			6057 6059												
2	Wydatki bieżące razem:			61 267,95	12 253,59	49 014,36	61 267,95	12 253,59	0,00	0,00	12 253,59	49 014,36	0,00	0,00	49 014,36
	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
2.1	Priorytet:	Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Razem wydatki:			61 267,95	12 253,59	49 014,36	61 267,95	12 253,59			12 253,59	49 014,36			49 014,36
	2017		80195	61 267,95	12 253,59	49 014,36	61 267,95	12 253,59			12 253,59	49 014,36			49 014,36
	Ogółem (1+2)	x		976 397,95	394 400,59	581 997,36	976 397,95	394 400,59	0,00	0,00	394 400,59	581 997,36	0,00	0,00	581 997,36

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			23 439,00	23 439,00	23 439,00	20 146,00	2 793,00	0,00	0,00
	75011		23 439,00	23 439,00	23 439,00	20 146,00	2 793,00	0,00	0,00
		2010	23 439,00						
		4010		18 146,00	18 146,00	18 146,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		2 593,00	2 593,00		2 593,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		500,00	500,00				
751			950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	950,00						
		4210		100,00	100,00				
		4300		850,00	850,00				
852			18 163,00	18 163,00	18 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		18 163,00	18 163,00	18 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	18 163,00						
	4130		18 163,00	18 163,00				
855		5 785 377,00	5 785 377,00	5 785 377,00	74 440,00	13 730,00	5 664 498,00	0,00
	85501	3 512 137,00	3 512 137,00	3 512 137,00	32 822,00	6 634,00	3 459 455,00	0,00
	2060	3 512 137,00						
	3110		3 459 455,00	3 459 455,00			3 459 455,00	
	4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	4040		1 756,00	1 756,00				
	4110		5 812,00	5 812,00		5 812,00		
	4120		822,00	822,00	822,00	822,00		
	4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	4210		2 652,00	2 652,00				
	4270		300,00	300,00				
	4280		70,00	70,00				
	4300		5 570,00	5 570,00				
	4360		660,00	660,00				
	4410		480,00	480,00				
	4440		1 094,00	1 094,00				
	4700		1 466,00	1 466,00				
	85502	2 273 240,00	2 273 240,00	2 273 240,00	41 618,00	7 096,00	2 205 043,00	0,00
	2010	2 273 240,00						
	3110		2 205 043,00	2 205 043,00			2 205 043,00	
	4010		38 098,00	38 098,00	38 098,00			
	4040		3 020,00	3 020,00	3 020,00			
	4110		7 081,00	7 081,00		7 081,00		
	4120		15,00	15,00		15,00		
	4170		500,00	500,00	500,00			
	4210		6 511,00	6 511,00				
	4270		202,00	202,00				
	4300		8 320,00	8 320,00				
	4360		1 483,00	1 483,00				
	4410		500,00	500,00				
	4440		984,00	984,00				
	4700		1 483,00	1 483,00				
		5 827 929,00	5 827 929,00	5 827 929,00	94 586,00	16 523,00	5 664 498,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300		167 000,00				12 254,50	167 000,00
750	75023	2710		12 254,50	12 254,50			12 254,50	
801	80101	2310		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801	80101	2310	5 000,00						
855	85505	2310		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
			5 000,00	192 254,50	25 254,50	0,00	0,00	25 254,50	147 000,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2017r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 936 250,00
	Planowane wydatki		22 180 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 243 750,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 243 750,00
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			256 250,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	166 250,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	90 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		230 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki		100 000,00	
				Razem:		330 000,00	
B.Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		301 600,00	
4	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		540 240,00	
5	801	80103	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		34 560,00	
6	801	80103	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		28 800,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole "Nasze Pocięchy" w Sorkwitych		131 400,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole" Słoneczko" w Rozogach		131 400,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole "Krasnale" w Zyndakach		262 800,00	
10	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kozłowie		19 440,00	
11	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Choszczewie		45 360,00	
12	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz problem alkoholowym i narkotykowym, poprzez organizację czasu wolnego i organizację imprez rekreacyjno-szkoleniowych			3 000,00

13	926	92605	2360	Rozwijanie kultury i sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych , gier zespołowych , rozgrywki piłki nożnej , pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży .Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu(piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych(koszenie trawy, nawadnianie).			40 000,00
				Razem:		1 495 600,00	43 000,00
Ogółem A+B					0,00	1 825 600,00	43 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

**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	207 000,00	207 000,00
	80148 Zespół Szkół w Sorkwicach	116 000,00	116 000,00
	80148 Zespół Szkół w Zyndakach	91 000,00	91 000,00
	Ogółem	207 000,00	207 000,00