



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5291

UCHWAŁA NR XXXIV/222/2017 RADY GMINY SORKWITY

z dnia 22 grudnia 2017 r.

sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19.608.220,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 961.780,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.383.476,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 1.736.524,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 1.736.524,00 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 675.624,00 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 550.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie 550.000,00 zł.

§ 4. 2. Przychody budżetu w wysokości 900.000,00 zł, rozchody w wysokości 350.000,00 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;

2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 550.000,00 zł;

- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 350.000,00 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 2017r. poz.519 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 640.900,00 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 640.900,00 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 – 190.000,00 zł; wydatki – 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 0,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 25.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 65.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 20.000,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Mariola Pichta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
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	19 000,00
			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	19 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			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	90 000,00
			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	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
750			Administracja publiczna	102 844,00
			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	20 555,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 545,00
		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)	82 289,00
			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	11 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 069,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959,00
			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	959,00

		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 712 302,00
		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	3 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 464 150,00
		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	1 210 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 550,00
	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	2 178 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	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

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			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	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 972 052,00
			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	1 957 052,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 335 703,00
			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	4 126 426,00
			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	4 126 426,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 206 078,00
			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	2 206 078,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 199,00
			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	3 199,00
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
			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	12 000,00
			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	7 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
			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	30 000,00
852			Pomoc społeczna	687 381,00

		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 285,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 749,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 536,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 451,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 451,00
85216		Zasiłki stałe	137 784,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 784,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00
		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	61 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 385,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 385,00
855		Rodzina	5 856 131,00

		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	3 502 472,00
		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
	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	3 502 472,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 659,00
		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	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 337 659,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 900,00
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
90002		Gospodarka odpadami	640 900,00
		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	640 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		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	50 000,00

bieżące		razem:	19 608 220,00
	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

majątkowe			
600		Transport i łączność	284 081,00
		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	284 081,00
	60016	Drogi publiczne gminne	284 081,00
		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	284 081,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	284 081,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00
		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	381 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00
		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	200 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 699,00
		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	96 699,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 699,00
		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	96 699,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	96 699,00
majątkowe				
razem:				961 780,00
			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	380 780,00
Ogółem:				20 570 000,00
			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	380 780,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 oraz 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	194 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
600			Transport i łączność	840 100,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	498 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 100,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	498 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 081,00	284 081,00	284 081,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 919,00	213 919,00	213 919,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 700,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	87 700,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300 Zakup usług pozostałych	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 606,79	435 606,79	434 606,79	388 650,00	45 956,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	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
		4280 Zakup usług zdrowotnych	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
		4300 Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,79	7 706,79	7 706,79	0,00	7 706,79	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	4 000,00	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
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300 Zakup usług pozostałych	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 650,00	144 650,00	128 650,00	42 350,00	86 300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		75412 Ochotnicze strażne pożarne	159 650,00	139 650,00	125 650,00	41 400,00	84 250,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		4260 Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	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
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	21 120 000,00	19 383 476,00	10 043 557,50	6 243 162,00	3 800 395,50	2 237 496,50	6 801 922,00	500,00	0,00	300 000,00	1 736 524,00	1 736 524,00	675 624,00	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	------	------------	--------------	--------------	------------	------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 - 2020(zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (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	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowski Las	240 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00			
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Sorkwicach-do „Małego Amfiteatru”		5 000,00	5 000,00				
3	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego , ul. Zamkowa w Sorkwicach		498 000,00	213 919,00			284 081,00	
4	600	60016	6050	Dokumentacja na modernizację ul. Ogrodowej w Warpunach		15 000,00	15 000,00				
5	600	60016	6050	Remont i modernizacja drogi przy SP w Warpunach z siedzibą w Zyndakach		87 000,00	87 000,00				
6	700	70095	6050	Dokumentacja na budowę pomostu w msc. Borowe		6 000,00	6 000,00				
7	700	70095	6050	Dokumentacja i budowa pomostu w Rozogach		23 800,00	23 800,00				
8	700	70095	6050	Dokumentacja i wykonanie pomostu w Kozłowie		4 700,00	4 700,00				
9	700	70095	6050	Wykonanie placu utwardzonego z polbruku przy wiacie w Gizewie		4 000,00	4 000,00				

10	700	70095	6050	Wykonanie placu utwardzonego z polbruku na boisku w msc. Pustniki		4 000,00	4 000,00				
11	700	70095	6050	Zakup i montaż blachodachówki na wiacie w msc. Borowski Las		4 000,00	4 000,00				
12	700	70095	6050	Wykonanie placu utwardzonego z polbruku w msc. Stary Gieląd		6 000,00	6 000,00				
13	700	70095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Szymanowie		8 800,00	8 800,00				
14	754	75412	6050	Przebudowa dachu OSP Rybno		20 000,00	20 000,00				
15	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2		690 000,00	60 000,00	430 000,00	200 000,00		
16	801	80101	6050	Wykonanie podjazdu do SP w Sorkwicach		15 000,00	15 000,00				
17	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektrycznego -plac zabaw Stary Gieląd		1 000,00	1 000,00				
18	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektrycznego -boisko w Choszczewie		1 600,00	1 600,00				
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sorkwity	405 000,00	5 000,00	5 000,00				
20	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Warpunach Trottnier		15 000,00	15 000,00				
21	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	1 200 000,00	8 000,00	8 000,00				
22	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gizewie oraz modernizacja ogrzewania świetlicy w Rozogach		177 624,00	80 925,00			96 699,00	
23	921	92109	6050	Dokumentacja na modernizację budynku GOK		17 000,00	17 000,00				
					1 845 000,00	1 736 524,00	605 744,00	550 000,00	200 000,00	380 780,00	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

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)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	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:			675 624,00	294 844,00	380 780,00	675 624,00	294 844,00	0,00	0,00	294 844,00	380 780,00	0,00	0,00	380 780,00	
	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020														
	Priorytet:															
	Poddziałanie:	„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	498 000,00	213 919,00	284 081,00	498 000,00	213 919,00			213 919,00	284 081,00			284 081,00	
	2018		6057 6059	498 000,00	213 919,00	284 081,00	498 000,00	213 919,00			213 919,00	284 081,00			284 081,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	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	177 624,00	80 925,00	96 699,00	177 624,00	80 925,00			80 925,00	96 699,00			96 699,00	
	2018		6057 6059	177 624,00	80 925,00	96 699,00	177 624,00	80 925,00			80 925,00	96 699,00			96 699,00	

2	Wydatki bieżące razem:			500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	400,00	
	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Społeczność informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Razem wydatki:			500,00	100,00	400,00	500,00	100,00			100,00	100,00				400,00
	2018		80195	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00			100,00	100,00				400,00
			4219 4219	200,00	40,00	160,00	200,00	40,00			40,00	40,00				160,00
		4227 4229	300,00	60,00	240,00	300,00	60,00			60,00	60,00				240,00	
	Ogółem (1+2)	x	676 124,00	294 944,00	381 180,00	676 124,00	294 944,00	0,00	0,00	294 944,00	380 880,00	0,00	0,00	381 180,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			20 545,00	20 545,00	20 545,00	18 345,00	1 900,00	0,00	0,00	
	75011		20 545,00	20 545,00	20 545,00	18 345,00	1 900,00	0,00	0,00	
		2010		20 545,00						
		4010			16 345,00	16 345,00	16 345,00			
		4040			2000	2 000,00	2 000,00			
		4110			1 800,00	1 800,00		1 800,00		
		4120			100,00	100,00		100,00		
		4210			300,00	300,00				
751			959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		959,00						
		4210			300,00	300,00				
		4300			659,00	659,00				
852			23 749,00	23 749,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		23 749,00	23 749,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	23 749,00						
		4130		23 749,00	23 749,00				
855			5 840 131,00	5 840 131,00	5 840 131,00	76 540,00	14 770,00	5 722 107,00	0,00
	85501		3 502 472,00	3 502 472,00	3 502 472,00	34 810,00	6 735,00	3 449 935,00	0,00
		2060	3 502 472,00						
		3110		3 449 935,00	3 449 935,00			3 449 935,00	
		4010		31 560,00	31 560,00	31 560,00			
		4040		2 750,00	2 750,00	2 750,00			
		4110		5 896,00	5 896,00		5 896,00		
		4120		839,00	839,00		839,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		2 852,00	2 852,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		70,00	70,00				
		4300		4 100,00	4 100,00				
		4360		660,00	660,00				
		4410		480,00	480,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 344,00	1 344,00				
	855502		2 337 659,00	2 337 659,00	2 337 659,00	41 730,00	8 035,00	2 272 172,00	0,00
		2010	2 337 659,00						
		3110		2 272 172,00	2 272 172,00			2 272 172,00	
		4010		38 100,00	38 100,00	38 100,00			
		4040		3 330,00	3 330,00	3 330,00			
		4110		8 020,00	8 020,00		8 020,00		
		4120		15,00	15,00		15,00		
		4170		300,00	300,00	300,00			
		4210		4 526,00	4 526,00				
		4270		225,00	225,00				
		4300		6 550,00	6 550,00				
		4360		1 370,00	1 370,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		1 068,00	1 068,00				
		4700		1 483,00	1 483,00				
			5 885 384,00	5 885 384,00	5 722 107,00	94 885,00	16 670,00	5 722 107,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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
750	75023	2710		22 254,50	22 254,50			22 254,50	
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	
900	90019	2310		9 500,00	9 500,00			9 500,00	
			5 000,00	44 754,50	44 754,50	0,00	0,00	44 754,50	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		20 570 000,00
2	Planowane wydatki		21 120 000,00
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-550 000,00
I.	Finansowani(Przychody – Rozchody)		550 000,00
	Przychody ogółem:		900 000,00
1	Kredyty, w tym:	§952	900 000,00
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	Splaty pożyczek udzielonych	§951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941 do §944	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	
6	Obligacje skarbowe	§911	
7	Inne papiery wartościowe	§931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§950	
	Rozchody ogółem:		350 000,00
1	Splaty kredytów, w tym:	§992	250 000,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
2	Splaty pożyczek, w tym:	§992	100 000,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	100 000,00
3	Udzielone pożyczki	§991	
4	Lokaty	§994	
5	Wykup papierów wartościowych	§982	
6	Wykup obligacji	§971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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 należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		310 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki		110 000,00	
				Razem:		420 000,00	
B.Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		325 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		725 000,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		23 928,00	
4	801	80103	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		28 714,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole "Nasze Pocięchy" w Sorkwitych		157 400,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole" Słoneczko" w Rozogach		130 500,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole "Krasnale" w Zyndakach		233 700,00	
8	801	80104	2540	Oddział przedszkolny w SP Kozłowo		35 200,00	
9	801	80104	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		70 300,00	
10	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

11	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:		1 729 742,00	43 000,00
Ogółem A+B					0,00	2 149 742,00	43 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

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	190 000,00	190 000,00
	80148 Szkoła Podstawowa w Sorkwicach	100 000,00	100 000,00
	80148 Szkoła Podstawowa w Warpunach z siedzibą w Zyndakach	90 000,00	90 000,00
	Ogółem	190 000,00	190 000,00