



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 20 grudnia 2024 r.

Poz. 5800

### UCHWAŁA NR IX/47/2024 RADY GMINY SORKWITY

z dnia 18 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sorkwity na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), w związku z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z póź.zm.) oraz art.12a ust.10, art. 13 ust. 4 i art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2024r. poz. 167 ze zm.), **Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 62 430 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 37 536 041,09 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 24 893 958,91 zł

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 64 080 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 34 537 331,03 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 29 542 668,97 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
4. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 650 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 300 000,00 zł, przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 350 000,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 805 431,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 063 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sorkwity od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 85 515,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 28 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107 515,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Sorkwity związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Sorkwity związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł,
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Sorkwity do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł

3. 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

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) 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,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

- 4) dokonywania zmian , w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w :
- a) planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 17.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 70 000,00 zł
2. celową w wysokości 110 000,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 000,00 zł

**§ 18.** 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2024 w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2024 w wysokości 0,00 zł

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Krystyna Morawska**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 738 714,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 738 714,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 737 714,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
600			Transport i łączność	967 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	955 000,00

			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	825 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
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	276 935,65
			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	49 362,55
			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	49 352,55
		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)	227 573,10
			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	300,00
		0830	Wpływy z usług	4 273,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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

		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 558 068,76
			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	6 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 470 585,00
			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	2 045 485,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 600,00
	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	3 690 400,00
			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	1 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	343 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 515,00
			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	28 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 515,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 227 068,76
			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	8 139 839,51
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 229,25
758			Różne rozliczenia	14 724 040,68
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 724 040,68
			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	14 724 040,68
801			Oświata i wychowanie	57 000,00
			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	17 000,00
			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	7 000,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 069 734,00
			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	49 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 243,00
			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)	54 243,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 817,00
			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	5 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 957,00
	85216		Zasiłki stałe	323 189,00

			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)	323 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00
			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)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00
			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	116 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 109,00
			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)	163 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	150 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
855			Rodzina	2 050 448,00
			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	2 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 730,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	1 980 730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 918,00
			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	38 918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 736 000,00
			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	1 700 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	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	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>bieżące</b>				<b>37 536 041,09</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	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 765 720,44
			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	5 778 220,44
	01008		Melioracje wodne	389 238,32
			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	389 238,32
		6257	Dotacja celowa 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	389 238,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 376 482,12
			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	5 388 982,12
		6257	Dotacja celowa 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	5 388 982,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00
600			Transport i łączność	9 494 893,86
			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	9 494 893,86
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 494 893,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 900,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	556 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 800,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 488 800,00
			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	1 488 800,00
926			Kultura fizyczna	2 587 644,61
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 587 644,61
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 587 644,61
<b>majątkowe</b>				<b>24 893 958,91</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	5 778 220,44
<b>Ogółem:</b>				<b>62 430 000,00</b>
			<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>	<b>5 778 220,44</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

## Plan wydatków budżetowych na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 542 982,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 982,00	11 364 982,00	5 948 982,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 238,32	389 238,32	389 238,32	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 761,68	160 761,68	160 761,68	0,00	0,00		
	01030		Łzby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	376 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 502 482,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 482,00	10 446 482,00	5 398 982,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 531,50	4 755 531,50	4 755 531,50	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 450,50	643 450,50	643 450,50	0,00	0,00		





















	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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	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	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	87 994,00	87 994,00	86 894,00	76 984,00	9 910,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	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	11 130,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	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	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	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	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	0,00
85508		Rodziny zastępcze	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 918,00	38 918,00	38 918,00	0,00	38 918,00	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	38 918,00	38 918,00	38 918,00	0,00	38 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi 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	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 500,00	2 654 500,00	2 639 500,00	141 780,00	2 497 720,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00





		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 012 400,00	145 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 400,00	2 867 400,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 952 400,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 400,00	2 867 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 755,39	279 755,39	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 587 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 644,61	2 587 644,61	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>64 080 000,00</b>	<b>34 537 331,03</b>	<b>22 748 961,89</b>	<b>12 691 281,62</b>	<b>10 057 680,27</b>	<b>7 739 150,00</b>	<b>3 669 219,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>29 542 668,97</b>	<b>29 542 668,97</b>	<b>6 808 982,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 - 2028(zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (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	12
1	010	01008	6050	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w msc Szymanowo i Janiszewo		550 000,00	160 761,68			389 238,32	śr PROW2024-2027
2	010	01043	6050	Modernizacja Stacji uzdatniania Wody - Kozłowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	3 630 000,00	70 000,00	70 000,00				
3	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Miluki wraz z przebudową sieci wodociągowej	3 520 000,00	70 000,00	70 000,00				
4	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Sorkwity wraz z przebudową sieci wodociągowej	4 220 000,00	80 000,00	80 000,00				
5	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa studni głębinowej w Jelmuniu		88 500,00	88 500,00				
6	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Gizewo	2 930 000,00	30 000,00	30 000,00				
7	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Warpunach (kier.nieruchomości nr 24-28) - dokumentacja		30 000,00	30 000,00				

8	010	01044	6050 6057 6059 6370	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach		9 391 482,00	633 450,50		4 987 500,00	3 770 531,50	Śr.POLSKI ŁAD i PROW-63,63%
9	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Maradki gm.Sorkwity	2 000 000,00	995 000,00	10 000,00			985 000,00	
10	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji pod przydomowe oczyszczalnie ścieków		60 000,00	60 000,00				max wartość projektu 1500000,00 (założenie: 20 oczyszczalni x 2.000 zł/oczyszczalnię)+ plus dodatkowa dokumentacja niezbędna złożenia wniosku o dofinansowanie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji 1.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi - obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków.
11	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd		1 752 810,00	122 311,97			1 630 498,03	
12	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Budowa drogi w msc. Szymanowo- Surmówka		3 202 810,00	198 616,21			3 004 193,79	
13	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Budowa drogi w msc. Kozarek Mały		1 987 810,00	136 120,28			1 851 689,72	
14	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Budowa drogi w msc. Bałowo	2 404 752,00	50 000,00	50 000,00			0,00	
15	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Budowa drogi w msc.Janiszewo		647 810,00	35 903,33			611 906,67	
16	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg w Sorkwicach i w Rybnie gm.Sorkwity - Przebudowa ul.Zamkowej w Sorkwicach		1 240 515,97	39 510,32			1 201 005,65	Śr.POLSKI ŁAD edycja PGR/2023
17	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg w Sorkwicach i w Rybnie gm.Sorkwity - Przebudowa ul.Rybackiej w Sorkwicach		920 000,00	87 000,00			833 000,00	Śr.POLSKI ŁAD edycja PGR/2023

18	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg w Sorkwicach i w Rybnie gm.Sorkwity - Przebudowa ul.Ogrodowej w Rybnie		376 000,00	13 400,00		362 600,00		Śr.POLSKI LAD edycja PGR/2023
19	600	60016	6050	Modernizacja ul.Kwiatowej w Rybnie - dokumentacja	398 450,00	18 450,00	18 450,00				
20	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w msc Szymanowo		74 000,00	74 000,00				
21	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w msc Sorkwity ul.Olsztyńska		80 000,00	80 000,00				
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Sorkwicach (polbruk) ul.Szkolna od nr 14A do nr 17A(dokumentacja)		16 000,00	16 000,00				
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi Gizewo kolonia (Maliniska Górne)		260 000,00	170 000,00		90 000,00		wniosek do Urz.Marszałk.o dofinansowanie z dróg do gruntów rolnych
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi w msc Borowe- dokumentacja		45 000,00	45 000,00				
25	600	60016	6050	Modernizacja drogi Gizewo (kolonia Maliniska Dolne)- dokumentacja		70 000,00	70 000,00				
26	600	60016	6050	Modernizacja obiektu mostowego w Bałowie - dokumentacja		60 000,00	60 000,00				
27	801	80101	6060	Zakup dwóch monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Warpunach im.Ireny Sendlerowej		30 000,00	30 000,00				
28	801	80101	6060	Zakup wykładzin ochronnych w płytach do hali sportowej w Szkole Podstawowej w Warpunach im.Ireny Sendlerowej		43 000,00	43 000,00				
29	801	80101	6060	Zakup wykładzin ochronnych w płytach do hali sportowej w Szkole Podstawowej w Sorkwicach im. Janusza Korczaka		20 000,00	20 000,00				
30	900	90004	6060	Zakup ciągniczka-kosiarki z osprzętem do wykaszania i odśnieżania gminnych terenów zielonych		100 000,00	100 000,00				
31	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w Zyndakach		29 000,00	29 000,00				
32	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w Sorkwicach (teren przy plaży i amfiteatr)		56 000,00	56 000,00				
33	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Miłuki		73 000,00	73 000,00				
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego o 2 lampy solarne na kolonii Gizewo		36 000,00	36 000,00				

35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego o 2 lampy solarne na kolonii Jędrychowo		36 000,00	36 000,00				
36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego o 2 lampy solarne na Kozarek Wielki		36 000,00	36 000,00				
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego o 2 lampy solarne w Pustnikach		20 000,00	20 000,00				
38	900	90095	6050	Budowa pomostu w Jędrychowie		140 000,00	18 450,00			121 550,00	środki PROW za pośrednictwem LGD Mazurskie Morze
39	900	90095	6050	Zielona infrastruktura WJM - Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją, w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabrzeży - Budowa 2 punktów kajakowych w Warpunach i Sorkwicach		720 000,00	110 550,00		609 450,00		Priorytetu 02 Środowisko, Działania 02.12 Ochrona bioróżnorodności (Schemat C) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
40	900	90095	6050	Zakup urządzenia "Tyrolka" na plac zabaw w Sorkwicach		23 000,00	23 000,00				
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy ul.Zamkowej w Sorkwicach		25 000,00	25 000,00				
42	900	90095	6050	Budowa pomostu w Miłukach - dokumentacja		35 000,00	35 000,00				
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Solectwa Choszczewo - program "Odnowa wsi"		50 000,00	25 000,00		25 000,00		
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Solectwa Jędrychowo - program "Odnowa wsi"		50 000,00	25 000,00		25 000,00		
45	900	90095	6050	Grant Marszałkowski - realizacja placu rekreacyjnego przy boisku w Kozłowie		56 000,00	31 000,00		25 000,00		
46	921	92109	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami oraz z przyłączeniem do sieci energetycznej:na terenie Gminy Sorkwity	4 250 000,00	50 000,00	50 000,00				
47	921	92120	6580	Remont świetlicy wiejskiej w Maradkach		741 000,00	242 200,00		498 800,00		Śr.POLSKI ŁAD - zabytki edycja 2/2023
48	926	92601	6050 6370	Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwicach		2 714 400,00	126 755,39		2 587 644,61		śr POLSKI ŁAD
49	926	92601	6050	Budowa bieżni i pumtracka, budowa placu rekreacyjnego w Sorkwicach - etap I		103 000,00	53 000,00		50 000,00		Dofinansownie z grantu Urz.Marszałkowski

50	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Warpunach	1 350 000,00	50 000,00	50 000,00					
					24 703 202,00	27 402 587,97	3 742 979,68	0,00	18 393 288,47	5 266 319,82		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 IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Sorkwity w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 948 982,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>550 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 238,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 761,68
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 398 982,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 531,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 450,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>860 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>860 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 808 982,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		62 430 000,00
2	Planowane wydatki		64 080 000,00
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		1 650 000,00
I.	Finansowani(Przychody – Rozchody)		-1 350 000,00
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Kredyty, w tym:		0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§903	
2	Pożyczki, w tym:		
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§903	3 000 000,00
2.2	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	§907	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	0,00
4	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§954	1 700 000,00
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941 do §944	0,00
7	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	0,00
8	Obligacje skarbowe	§911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§950	300 000,00
Rozchody ogółem:			3 350 000,00
1	Spłaty kredytów, w tym:		350 000,00
1.1	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	§992	350 000,00
1.2	<i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	
1.3	<i>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	§965	0,00
2	Spłaty pożyczek, w tym:	§992	3 000 000,00
2.1	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	3 000 000,00
3	Udzielone pożyczki	§991	0,00
4	Lokaty	§994	
5	Wykup papierów wartościowych	§982	
6	Wykup obligacji	§971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sorkwity w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	864 831,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 280 400,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	98 150,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
855	85516	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 250,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>912 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 831,00</b>	<b>6 748 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 250,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Sorkwity w 2025 roku***Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Sorkwity w 2025 roku**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 700 000,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>Razem</b>				<b>1 700 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sorkwity w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>113 515,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>113 515,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 515,00
<b>Razem</b>				<b>113 515,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 515,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 515,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
<b>Razem</b>				<b>113 515,00</b>

## Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

## Plan dochodów i wydatków Gminy Sorkwity związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 352,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 352,55</b>
		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	49 352,55
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>
		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	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 019 648,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 980 730,00</b>
		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	1 980 730,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 918,00</b>
		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	38 918,00
<b>Razem</b>				<b>2 070 000,55</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 352,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 352,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 340,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 019 648,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 980 730,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 918,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 918,00
<b>Razem</b>				<b>2 070 000,55</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków Gminy Sorkwity związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>130 000,00</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>140 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>864 831,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>864 831,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	864 831,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>902 831,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Sorkwity w 2025 roku***Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>898 374,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 243,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 243,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>252 957,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 957,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>323 189,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 189,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 876,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>163 109,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 109,00
<b>Razem</b>				<b>898 374,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Sorkwity w 2025 roku***Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>150 000,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,27
		4430	Różne opłaty i składki	147 058,82
<b>Razem</b>				<b>150 000,00</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Sorkwity w 2025 roku***Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 987 500,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 987 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 494 893,86</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 494 893,86</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 494 893,86
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 587 644,61</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 587 644,61</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 587 644,61
<b>Razem</b>				<b>17 070 038,47</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 987 500,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 987 500,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 494 893,86</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 494 893,86</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 494 893,86
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 587 644,61</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 587 644,61</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 587 644,61
<b>Razem</b>				<b>17 070 038,47</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Sorkwity w 2025 roku***Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 488 800,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 488 800,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 488 800,00
<b>Razem</b>				<b>1 488 800,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 488 800,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 488 800,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	990 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	498 800,00
<b>Razem</b>				<b>1 488 800,00</b>

## **Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.**

### **Uzasadnienie do budżetu Gminy Sorkwity na 2025 rok**

Prace nad budżetem Gminy Sorkwity na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Sorkwity na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sorkwity oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Sorkwity na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Sorkwity zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 62 430 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 64 080 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 350 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sorkwity zamknie się deficytem w kwocie 1 650 000,00 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Sorkwity na rok 2025 ustalony został w kwocie 62 430 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 37 536 041,09 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 893 958,91 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 60,13% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 39,87% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 139 839,51 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 87 229,25 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 724 040,68 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 083 374,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 070 000,55 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 003 374,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 10 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 337 058,91 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 12 504 434,44 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 738 714,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 765 720,44 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 389 238,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 389 238,32 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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” w kwocie 389 238,32 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 12 115 196,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 376 482,12 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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” w kwocie 5 388 982,12 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 987 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 738 714,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 737 714,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 40 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 10 461 893,86 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 967 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 9 494 893,86 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 955 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 955 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 825 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 506 893,86 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 494 893,86 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 494 893,86 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 694 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 137 100,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 556 900,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 694 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 556 900,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 556 900,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 276 935,65 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 276 935,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 49 362,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 362,55 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 49 352,55 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 227 573,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227 573,10 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 4 273,10 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 208 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 14 558 068,76 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14 558 068,76 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 470 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 470 585,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 045 485,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 325 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 8 600,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 690 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 690 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 950 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 260 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 343 400,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 163 515,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 515,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 85 515,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 227 068,76 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 227 068,76 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 139 839,51 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 87 229,25 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 724 040,68 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 14 724 040,68 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 14 724 040,68 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 724 040,68 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 724 040,68 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 57 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 57 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 069 734,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 069 734,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 49 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 49 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 54 243,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 243,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 54 243,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 258 817,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 258 817,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 860,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 252 957,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 323 189,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 189,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 323 189,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 98 876,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 876,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 876,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 116 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 163 109,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 109,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 109,00 zł;

#### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 150 000,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 2 050 448,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 050 448,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 008 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 008 730,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;

- „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” w kwocie 1 980 730,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 38 918,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 918,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 38 918,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 736 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 736 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 700 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 488 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 488 800,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 488 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 488 800,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 488 800,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 587 644,61 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 587 644,61 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 587 644,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 587 644,61 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 587 644,61 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sorkwity na 2025 rok ustalony został w kwocie 64 080 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 34 537 331,03 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 542 668,97 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,90% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,10% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 34 537 331,03 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 748 961,89 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 691 281,62 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 057 680,27 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 739 150,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 669 219,14 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 380 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 542 668,97 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 542 668,97 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Sorkwity w wysokości 6 808 982,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,49%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (38,47%), Kultura fizyczna (9,71%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,96%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,03%), Oświata i wychowanie (0,31%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,03%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Sorkwity, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 542 982,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 178 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 364 982,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 550 000,00 zł, w tym:

  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 550 000,00 zł;
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 26 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 26 000,00 zł;
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 376 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 368 500,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 368 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdaniania Wody Sorkwity wraz z przebudową sieci wodociągowej” zaplanowano 80 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja SUW Gizewo” zaplanowano 30 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja SUW Kozłowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” zaplanowano 70 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja SUW Miluki wraz z przebudową sieci wodociągowej” zaplanowano 70 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa studni głębinowej w Jelmuniu” zaplanowano 88 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w Warpunach (w kierunku nieruchomości nr 24-28) - dokumentacja” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 502 482,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 446 482,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 458 982,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Maradki” zaplanowano 995 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach” zaplanowano 4 403 982,00 zł;
      - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji pod przydomowe oczyszczalnie ścieków” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 987 500,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 88 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 13 584 036,97 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 918 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 666 036,97 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 466 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 466 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 441 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 864 831,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 864 831,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 864 831,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 253 205,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 253 205,97 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 306 312,11 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja chodnika w msc. Sorkwity ul. Olsztyńska” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja chodnika w msc. Szymanowo” zaplanowano 74 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja drogi Gizewo (kolonia Maliniska Dolne) - dokumentacja” zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja drogi w Gizewo (kolonia Maliniska Górne)” zaplanowano 260 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja drogi w msc. Borowe dokumentacja” zaplanowano 45 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja drogi w Sorkwitach (polbruk) ul. Szkolna od nr 14A do nr 17A” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg w Sorkwitach i Rybnie gm.Sorkwity - Przebudowa ul.Rybackiej w Sorkwitach” zaplanowano 87 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg w Sorkwitach i Rybnie gm.Sorkwity - Przebudowa ul.Zamkowej w Sorkwitach” zaplanowano 39 510,32 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja dróg w Sorkwitech i w Rybnie gm. Sorkwity - Przebudowa ul. Ogrodowej w Rybnie” zaplanowano 13 400,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieł” zaplanowano 122 311,97 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - budowa drogi w msc. Bałowo” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - budowa drogi w msc. Janiszewo” zaplanowano 35 903,33 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - budowa drogi w msc. Kozarek Mały” zaplanowano 136 120,28 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - budowa drogi w msc. Szymanowo - Surmówka” zaplanowano 198 616,21 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja obiektu mostowego w Bałowie - dokumentacja ” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja ul.Kwiatowej w Rybnie” zaplanowano 18 450,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 494 893,86 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja dróg w Sorkwitech i Rybnie gm.Sorkwity - Przebudowa ul.Rybackiej w Sorkwitech” zaplanowano 833 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja dróg w Sorkwitech i Rybnie gm.Sorkwity - Przebudowa ul.Zamkowej w Sorkwitech” zaplanowano 1 201 005,65 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja dróg w Sorkwitech i w Rybnie gm. Sorkwity - Przebudowa ul. Ogrodowej w Rybnie” zaplanowano 362 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieł” zaplanowano 1 630 498,03 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - budowa drogi w msc. Janiszewo” zaplanowano 611 906,67 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - budowa drogi w msc. Kozarek Mały” zaplanowano 1 851 689,72 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - budowa drogi w msc. Szymanowo - Surmówka” zaplanowano 3 004 193,79 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 452 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 270 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 499 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 499 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 499 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 227 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 227 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 5 248 324,96 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 248 324,96 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 180 087,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 087,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 123 167,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 586,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 834,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 244 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 198 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 658 237,96 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 658 237,96 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 336 237,96 zł;
    - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 165 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 418 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 146 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 146 000,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 140 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 170 000,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 440 000,00 zł;
    - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 473 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 463 500,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**
- „Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 458 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 500,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 42 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 500,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 550,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 380 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 380 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 380 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 180 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 180 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy” w kwocie 180 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 985 374,07 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 15 892 374,07 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 93 000,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 733 145,23 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Zakup dwóch monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Warpunach im. Ireny Sendlerowej” zaplanowano 30 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zakup wykładzin ochronnych w płytach do hali sportowej w Szkole Podstawowej w Sorkwicach im. Janusza Korczaka” zaplanowano 20 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zakup wykładzin ochronnych w płytach do hali sportowej w Szkole Podstawowej w Warpunach im. Ireny Sendlerowej” zaplanowano 43 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 640 145,23 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 280 400,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 219 986,88 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 784 268,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 993,56 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 786 900,41 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110 377,09 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 157 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 35 600,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 128 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 750,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 300,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 250,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 205 187,88 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 900,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 332,55 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 279 637,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 246 561,86 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 410 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 410 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 1 110 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 050 000,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 298 866,66 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 866,66 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 356,05 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 989,38 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 594,67 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 331,61 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 497,30 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 209 294,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 503,65 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 201 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 201 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 37 173,91 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 173,91 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 540,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 23 633,91 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 467 012,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 012,15 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 297 341,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 968,65 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 622,41 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 152,59 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 122,85 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 350,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 154,65 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 98 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 150,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 98 150,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 521 731,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 521 731,11 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 910 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 58 078,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 892,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 554,44 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 011,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 614,58 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 900,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 018,40 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 743,65 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 025 808,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 111,04 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 108 295,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 295,01 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 940,21 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 650,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 304,80 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 113 515,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 113 515,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 107 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 515,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 450,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 060,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 525,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 580,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 356 275,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 356 275,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 548 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 548 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 74 265,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 265,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 360,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 990,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 305,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 330,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 80,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 100,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 800,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 827,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 118,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 855,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 54 243,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 243,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 54 243,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 389 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 389 000,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 7 250,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 250,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 250,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 323 189,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 189,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 323 189,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 976 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 976 700,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 600,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 652 800,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 600,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 600,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 400,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 650,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 602 728,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 728,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 050,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 509 388,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 490,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 325 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 300,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 312 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 42 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 460,21 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 420,70 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60,27 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 147 058,82 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 2 153 242,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 153 242,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot 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” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 980 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 980 730,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 923 119,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 240,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 110,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 461,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 87 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 994,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 500,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 740,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 130,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 614,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 580,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 580,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 550,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 29 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 600,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 29 600,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 38 918,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 918,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 38 918,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 139 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 654 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 485 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 556 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ciągniczka - kosiarki z osprzętem do wykaszania i odśnieżania gminnych terenów zielonych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 180,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 420,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 641 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 286 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 286 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa przyłącza energetycznego w Sorkwicach (teren przy plaży i amfiteatr)” zaplanowano 56 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa przyłącza energetycznego w Zyndakach ” zaplanowano 29 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Miluki” zaplanowano 73 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego o 2 lampy solarne Kozarek Wielki” zaplanowano 36 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego o 2 lampy solarne na kolonii Gizewo” zaplanowano 36 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego o 2 lampy solarne na kolonii Jędrychowo” zaplanowano 36 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego o 2 lampy solarne w Pustnikach” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 429 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 099 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 076 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa pomostu w Jędrychowie” zaplanowano 140 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa pomostu w Miłukach - dokumentacja” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu przy ul. Zamkowej w Sorkwicz ” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu Sołectwa Choszczewo - program "Odnowa wsi" ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu Sołectwa Jędrychowo - program "Odnowa wsi" ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kozłowo - program "Odnowa wsi" ” zaplanowano 56 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zielona infrastruktura WJM - Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją, w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabrzeży - Budowa 2 punktów kajakowych w Warpunach i w Sorkwiczach” zaplanowano 720 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia "Tyrolka" na plac zabaw w Sorkwiczach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 003 850,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 947 600,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 2 056 250,00 zł.**
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 737 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami oraz z przyłączeniem do sieci energetycznej :na terenie Gminy Sorkwity);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 687 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 687 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 225 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 600,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 225 600,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 016 250,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 006 250,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 265 250,00 zł;

- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 741 000,00 zł (dotyczy zadania Remont świetlicy wiejskiej w Maradkach);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 25 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 012 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 145 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 2 867 400,00 zł.**
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 952 400,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 867 400,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 279 755,39 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa bieżni i pumtracka, budowa placu rekreacyjnego i bieżni w Sorkwicach - etap I” zaplanowano 103 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa sali Gimnastycznej w Sorkwicach” zaplanowano 126 755,39 zł;
      - w ramach zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Warpunach” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 587 644,61 zł (dotyczy zadania Budowa sali Gimnastycznej w Sorkwicach);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 40 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300 000,00 zł;
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 700 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sorkwity.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Sorkwity należy spłacić łącznie 3 350 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 350 000,00 ;