

„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Sorkwity
z2024r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2024 r. uchwalonego uchwałą
Nr LVII/400/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm.), 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 2023 poz. 103 ze 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 2022r. poz. 1967 ze zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2024r. uchwalonego uchwałą Nr LVII/400/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2024r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2024r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały .
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2024r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 3a Plan przychodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” w 2024r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 3d Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 3c Plan przychodów i wydatków na zadania bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 w 2024 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 57.633.283,69 zł
w tym: dochody bieżące	- 33.880.007,32 zł
dochody majątkowe	- 23.753.276,37 zł
- wydatki	- 59.133.283,69 zł
w tym : wydatki bieżące	- 30.955.821,72 zł
wydatki majątkowe	- 28.177.461,97 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z :

1. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.463.840,10 zł .
2. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 36.159,90 zł .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr z dnia..... r.

Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

- 60016** – zmniejszenie kwoty dochodów w wysokości 8 000.000,00 zł stanowi wartość dofinansowania modernizacji i przebudowy dróg w miejscowościach: Stary Gieląd , Szymanowo- Surmówka , Kozarek Wielki i Janiszewo. W wyniku postępowania przetargowego dochody z Programu POLSKI ŁAD na te inwestycje realizowane będą w roku 2024.
- 70005** – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia nastąpiło w wyniku sprzedaży działki gminnej za wartość znacznie wyższą od planowanej, w związku z czym roczny plan dochodów ze sprzedaży mienia został przekroczony.
- 75616** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpiło w wyniku analizy wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2024r. Plan roczny został wykonany w około 75%.
- 75814** – kwota dochodów w wysokości 14.971,00 zł stanowi środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za miesiąc czerwiec 2024.
- 80101,80146-** zmiana dochodów o kwotę 6.474,50 zł związana jest z przyznaniem kwoty na dokształcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Warpunach przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy za pośrednictwem PUP w Mrągowie.
- 85203,85219,85295** – zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale o kwotę 64.273,14 zł związane jest ze przyznaniem planowanej dotacji na 2024r. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FB.3111.2.213.2024 z dnia 023-08-2024r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji wykonania dochodów w stosunku do planu po pierwszym półroczu 2024r.
- 90026,90095** – zwiększenie planu dochodów w rozdziale o kwotę 25.368,27 zł wynika z wpłaty kary nałożonej na firmę wywożącą odpady z Gminy Sorkwity z tytułu nie osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika recyklingu, natomiast kwota 44,98 zł stanowi odsetki od rachunku bankowego.

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

01008,01044,01095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł nastąpiła ze względu na przeniesienie wykonania zbiorników retencyjnych w Szymanowie i Janiszewie na rok 2025 i umieszczenie zadania jako przedsięwzięcia w zał. Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity. Kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na uzupełnienie dokumentacji zadania w WPF pn . :Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Maradki”, Ponadto zwiększono pulę nagród konkursowych dla sołectw o 8.000,00 zł.

60014,60016 – zmniejszenie kwoty dochodów w wysokości 8.570.050,00 zł stanowi wartość dofinansowania oraz udział własny modernizacji i przebudowy dróg w miejscowościach: Stary Gieląd , Szymanowo- Surmówka , Kozarek Wielki i Janiszewo o W wyniku postępowania przetargowego wydatki za te inwestycje realizowane będą w roku 2024, w związku z czym zadania przeniesiono na rok 2025 i wykazano jako przedsięwzięcia w zał. Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity, zwiększono wydatki na drogę w Janowie o kwotę 26000,00 zł, a kwota 50.000,00 zł przeznaczona jest na wynajem kruszarki do gruzu przekazanego przez firmę PORR. Ponadto w rozdziale 60014 zmniejszono wartość dotacji dla Starostwa w Mrągowie z tytułu rozliczenia II etapu budowy drogi Rozogi – Rybno.

75022,75023,75095 –na zmiany planu wydatków o kwotę 54.258,75 zł składa się kwota 41.258,75 zł stanowiąca zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i usług oraz energii wynikających z weryfikacji wykonania wydatków w stosunku do planu po pierwszym półroczu 2024r. Kwota 10.000,00 zł stanowi zwiększenie planu na wynagrodzenia sołtysów z tytułu poboru inkasa.

75412 – na zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.500,00 składa się kwota 21.500,00 zł przeznaczona na zakup mundurów dla jednostek OSP , kwota 20.000,00zł stanowi zwiększenie na zużycie energii w jednostkach OSP, a kwota 4.000,00 zł przeznaczona jest na dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mrągowie zgodnie z wnioskiem tj. na szkolenie w pod kątem uprawnień do badania i serwisu sprzętu Ochrony Układu Oddechowego.

80101,80107,80146,80148,80150,80195 - zmiana wydatków o kwotę 6.474,50 zł związana jest z przyznaniem kwoty na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Warpunach przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy za pośrednictwem PUP w Mrągowie. Kwota wydatków w wysokości 14.971,00 zł stanowi środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za miesiąc czerwiec 2024. Pozostałe zmiany stanowią przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami.

85154– zmiany wydatków stanowią przesunięcia pomiędzy paragrafami .

85203,85219 – zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale o kwotę 58.877,64 zł związane jest ze przyznaniem planowanej dotacji na 2024r. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FB.3111.2.213.2024 z dnia 023-08-2024r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

90004,90095 - zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł nastąpiło w wyniku zwiększenia środków przeznaczonych na sołectwa na utrzymanie zieleni. Zmniejszenie wydatków o kwotę 14.300,00 zł nastąpiło w wyniku weryfikacji planu wydatków w stosunku do wykonania po pierwszym półroczu 2024r.

92109 – zmniejszenie wydatków o kwotę 31.000,00 zł nastąpiło w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie audytu związanego z termomodernizacją świetlic na terenie Gminy Sorkwity, gdyż najtańsza oferta była znacznie niższa od zaplanowanych w budżecie środków.

92120 – zwiększenie wydatków o kwotę 205.000,00 zł nastąpiło w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na prace remontowe w kościele katolickim w Warpunach , na który Gmina Sorkwity udzieliła dotacji przy wsparciu środków z programu POLSKI ŁAD, jednakże jedyna złożona oferta przewyższa kwotę udzielonej dotacji, w związku z czym Proboszcz Parafii zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dodatkowych środków dla Rzymskokatolickiej parafii p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Warpunach, ul. Wolności 2.

92601- zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł nastąpiło w wyniku weryfikacji planu wydatków w stosunku do wykonania po pierwszym półroczu 2024r.

Ponadto należy zaznaczyć , że w wyniku powyższych zmian dochodów i wydatków ogółem , zmianie uległ planowany deficyt Gminy Sorkwity , który wynosi po zmianach 1.500.000,00 zł. Finansowanie deficytu przedstawiono w § 2 ust.2 pkt 1, 2 niniejszej uchwały. Zmianie uległy również przychody , które po zmianie wynoszą 1.675.000,00 zł wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

WÓJT
Mariola Plichta

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 938 322,21	-22 000,00	16 916 322,21
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 213 998,12	15 000,00	16 228 998,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 489,10	15 000,00	265 489,10
600	01095		Pozostała działalność	588 859,84	8 000,00	596 859,84
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
			Transport i łączność	14 107 419,97	-8 599 650,00	5 507 769,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 200,00	-29 600,00	255 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 200,00	-29 600,00	255 600,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	13 813 225,97	-8 570 050,00	5 243 175,97
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	50 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 720,32	-620 050,00	613 670,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 396 605,65	-8 000 000,00	2 396 605,65
			Administracja publiczna	4 841 410,59	54 258,75	4 895 669,34
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	3 000,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 302 062,82	41 258,75	3 343 321,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 032,00	3 000,00	67 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 979,12	13 258,75	137 237,87
750		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 145 570,00	10 000,00	1 155 570,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 000,00	10 000,00	128 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 300,00	45 500,00	396 800,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 300,00	41 500,00	387 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	21 500,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00

75495		Pozostała działalność		0,00	4 000,00	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie		13 750 291,91	21 445,50	13 771 737,41
80101		Szkoły podstawowe		9 209 839,19	8 243,39	9 218 082,58
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		52 454,61	-3 645,26	48 809,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 000,00	474,50	46 474,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 250,00	-620,00	630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 971 560,04	17 840,75	2 989 400,79
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		176 828,48	-6 306,60	170 521,88
80107		Świetlice szkolne		259 738,57	-837,36	258 901,21
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 105,90	-837,36	6 268,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 627,77	6 000,00	37 627,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 903,19	6 000,00	27 903,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		410 805,57	-2 277,30	408 528,27
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15 844,98	-2 397,30	13 447,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	120,00	520,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 795 525,32	-4 654,23	1 790 871,09
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 209,85	-264,17	6 945,68
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 157,08	-4 390,06	22 767,02
80195		Pozostała działalność		185 802,67	14 971,00	200 773,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 838,67	2 598,60	9 437,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66 833,43	8 660,68	75 494,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 785,90	3 711,72	17 497,62
851		Ochrona zdrowia		105 000,00	0,00	105 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 000,00	0,00	99 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 000,00	-2 000,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 210,00	-500,00	6 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00	-1 000,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 835,00	3 500,00	28 335,00
852		Pomoc społeczna		3 148 300,00	58 877,64	3 207 177,64
85203		Ośrodki wsparcia		0,00	1 436,04	1 436,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 200,00	1 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	206,64	206,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	29,40	29,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej		914 746,00	57 441,60	972 187,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		608 308,00	48 000,00	656 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 900,00	8 265,60	131 165,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 500,00	1 176,00	17 676,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 439 951,22	-8 300,00	2 431 651,22
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		152 000,00	6 000,00	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	6 000,00	38 000,00
90095		Pozostała działalność		363 500,00	-14 300,00	349 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	-14 300,00	75 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 632 730,00	174 000,00	2 806 730,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		661 480,00	-31 000,00	630 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 200,00	-31 000,00	99 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 801 250,00	205 000,00	2 006 250,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 060 250,00	205 000,00	1 265 250,00
926		Kultura fizyczna		4 689 956,00	7 000,00	4 696 956,00
92601		Obiekty sportowe		4 639 956,00	7 000,00	4 646 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	5 000,00	13 000,00
Razem:			67 402 151,80	-8 268 868,11	59 133 283,69	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 - 2028(zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01008	6050	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu	550 000,00	5 000,00	5 000,00				
2	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody należących do Gminy Sorkwity - I etap Dokumentacja		45 000,00	45 000,00				
3	010	01044	6050 6057 6059 6050	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach		16 029 980,00	2 398 150,72	9 975 000,00	3 656 829,28	śr POLSKI ŁAD i PROW 63,63%	
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Maradki	2 000 000,00	15 000,00	15 000,00				
5	600	60016	6050	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej działki o nr ew. 143 obręb Jędrzychowo, gm. Sorkwity -I etap”		312 000,00	242 000,00	70 000,00	0,00	wkł własny i dofinans. z Urz. Marszałk.	
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w msc Burszewo		153 000,00	153 000,00	0,00	0,00		
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny		1 686 000,00	686 777,00		999 223,00	PROW 2014-2020- 63,63%	

8	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd	1 755 000,00	2 190,00	2 190,00	0,00			
9	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Budowa drogi w msc. Szymanowo- Surmówka	3 205 000,00	2 190,00	2 190,00	0,00			
10	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Budowa drogi w msc. Kozarek Mały	1 990 000,00	2 190,00	2 190,00	0,00			
11	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Budowa drogi w msc. Bałowo	1 960 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
12	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Budowa drogi w msc. Janiszewo	650 000,00	2 190,00	2 190,00	0,00			
13	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	
14	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg w Sorkwicach i w Rybnie gm.Sorkwity - Przebudowa ul.Rybackiej w Sorkwicach		860 000,00	27 000,00	833 000,00		Śr.POLSKI ŁAD edycja PGR/2023	
15	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 ŁAD edycja PGR/2023	
15	801	80101	6050	Budowa sieci internetu w Szkole Podstawowej w Warpunach im.Ireny Sendlerowej		60 000,00	60 000,00				
16	801	80150	6050	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na salę integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej im.Ireny Sendlerowej w Warpunach		155 700,00	155 700,00				
17	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w Zyndakach(teren przy plaży)		40 000,00	40 000,00				
18	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Miłuki - dokumentacja	80 000,00	10 000,00	10 000,00				

19	900	90095	6050	Budowa instalacji wod-kan do zaplecza kuchennego - wiaty w Jędrzychowie		17 000,00						
20	900	90095	6050	Budowa pomostu w Sorkwicach(górne) oraz zagospodarowanie terenu pod MPK- Dokumentacja	100 000,00	25 000,00						szlak kajakowy na rzece Krutyni -85% dofinans.
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Stary Gieład- historia wikliną plecioną		55 000,00	30 000,00	25 000,00				wkład własny 50%- Urz.Marszałk. Granaty Soleckie
22	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia zagospodarowanego terenu integracji "Ostoja" w Rybnie		16 500,00	16 500,00					
23	900	90095	6050	Szlak kajakowy na rzece Krutyni - Dokumentacja		40 000,00	40 000,00					
24	921	92109	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków/zużyczości 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	1 050 000,00	89 000,00	89 000,00					
25	921	92109	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy wiejskiej w Gizewie		10 200,00	10 200,00					
26	921	92120	6580	Remont świetlicy wiejskiej w Maradkach		741 000,00	242 200,00	498 800,00				Śr.POLSKI ŁAD - zabytki edycja 2/2023
27	926	92601	6050 6370	Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwicach		4 605 956,00	233 729,00	4 372 227,00				Śr.POLSKI ŁAD
					13 340 000,00	26 656 611,97	4 662 927,04	0,00	17 337 632,65	4 656 052,28		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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasifikacja	Plan na 2024r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		57 633 283,69
2	Planowane wydatki		59 133 283,69
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		1 500 000,00
I.	Finansowani(Przychody – Rozchody)		1 500 000,00
	Przychody ogółem:		1 675 000,00
1	Kredyty, w tym:		0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0,00
2	Pożyczki, w tym:		0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0,00
2.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§907	
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	36 159,90
4	Przelewy z rachunków lokat	§994	0,00
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941 do §944	
7	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	
8	Obligacje skarbowe	§911	
9	Inne papiery wartościowe	§931	
10	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 638 840,10
	Rozchody ogółem:		175 000,00
1	Spłaty kredytów, w tym:		175 000,00
1.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	175 000,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0
1.3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§965	0,00
2	Spłaty pożyczek, w tym:	§992	0,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		531 280,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki		160 000,00	
				Razem:		691 280,00	
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		1 578 723,24	
2	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		1 802 491,20	
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny w SP Kozłowo		197 407,00	
4	801	80103	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		191 265,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole" Słoneczko" w Sorkwicach		949 816,00	
6	801	80149	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		36 772,08	
7	801	80149	2540	Oddział przedszkolny SP Kozłowo		101 663,76	
8	801	80150	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		321 509,16	
9	801	80150	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		277 264,80	
10	801	80153	2830	Niepubliczna SP w Kozłowie - dotacja podręcznikowa		5 065,92	
11	801	80153	2830	Niepubliczna SP w Choszczewie dotacja podręcznikowa		7 144,99	
12	801	80195	2540	Przedszkole" Słoneczko" w Sorkwicach-Fundusz Pomocy Ukrainie		5 900,30	
13	801	80195	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie - Fundusz Pomocy Ukrainie		3 536,97	
13	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bonifacego Biskupa I Męczennika w Rybnie		525 000,00	
14	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Warpunach		740 250,00	
15	921	92195	2360	Propagowanie działalności w zakresie nauki, edukacji i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Sorkwity			10 000,00

16	926	92605	2360	Rozwijanie sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych ,gier zespołowych, rozgrywki piłki nożnej, pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu(piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych(koszenie trawy, nawadnianie).				40 000,00
				Razem:				50 000,00
				Ogółem A+B				50 000,00
							6 743 810,42	
							7 435 090,42	

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów i wydatków na zadania majątkowe , w tym inwestycyjne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024r.

Lp.	Dział Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dochody i przychody	Wydatki inwestycyjne finansowane z Programu	Dofinansowane wydatków inwestycyjnych z budżetu	Wydatki inwestycyjne ogółem
	1	2	3	4	5	6	6
1	921	92120	6570	Dotacja -Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bonifacego Biskupa I Męczenia w Rybnie	490 000,00	35 000,00	525 000,00
2	921	92120	6570	Dotacja - Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Warpunach	500 000,00	240 250,00	740 250,00
3			6580	Remont świetlicy wiejskiej w Maradkach	498 800,00	60 200,00	559 000,00
	921	92120	6090		1 488 800,00		
				1 488 800,00	1 488 800,00	335 450,00	1 824 250,00