

„PROJEKT”

Uchwała Nr
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na rok 2025 uchwalonego uchwałą Nr IX/47/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. 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. W uchwale nr IX/47/2024 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sorkwity na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 945 920,00 zł do kwoty 63 375 920,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 945 920,00 zł do kwoty 38 481 961,09 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 945 920,00 zł do kwoty 65 025 920,00 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 945 920,00 zł do kwoty 35 483 251,03 zł;
- 5)

§ 2. 1. Deficyt Gminy Sorkwity wynosi 1 650 000,00 zł i zostanie pokryty przez: 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 1 350 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Sorkwity wynoszą 5 000 000,00 zł. Składają się na nie: 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.

3. Rozchody Gminy Sorkwity wynoszą 3 350 000,00 zł. Składają się na nie: 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 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetowych na rok 2025 wg załącznika nr 1 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetowych na rok 2025 wg załącznika nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2025r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 – Plan dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity

Uzasadnienie
do Uchwały NrRady Gminy Sorkwity z dnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sorkwity na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sorkwity na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 945 920,00 zł do kwoty 63 375 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 945 920,00 zł do kwoty 38 481 961,09 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 14 724 040,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 3 520,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 941 400,00 zł do kwoty 1 091 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 14 724 040,68 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Sorkwity przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 430 000,00	945 920,00	63 375 920,00
dochody bieżące, w tym:	37 536 041,09	945 920,00	38 481 961,09
Oświata i wychowanie	57 000,00	3 520,00	60 520,00
Pomoc społeczna	1 069 734,00	1 000,00	1 070 734,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sorkwity na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 945 920,00 zł do kwoty 65 025 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 945 920,00 zł do kwoty 35 483 251,03 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 24 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 15 103,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 120,00 zł do kwoty 5 520,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 21 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 52 200,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 949,25 zł do kwoty 15 409,46 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 192,31 zł do kwoty 2 613,01 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 317,26 zł do kwoty 377,53 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 922 941,18 zł do kwoty 1 070 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 4 840,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 239 761,86 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 527 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 480,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Sorkwity przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	64 080 000,00	945 920,00	65 025 920,00
wydatki bieżące, w tym:	34 537 331,03	945 920,00	35 483 251,03
Rolnictwo i łowiectwo	178 000,00	-20 000,00	158 000,00
Administracja publiczna	5 248 324,96	2 000,00	5 250 324,96
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 500,00	11 000,00	474 500,00
Oświata i wychowanie	15 892 374,07	3 520,00	15 895 894,07
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00
Rodzina	2 153 242,00	8 000,00	2 161 242,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Sorkwity na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Sorkwity na rok 2025 nie uległy zmianie.

W załączniku Nr 3 i 5 dokonano zmian paragrafów doprowadzając do zgodności tych załączników do z załącznikami Nr 1 i 2 uchwały budżetowej.

WÓJT
Mariola Plichta

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nrz dnia2025r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 724 040,68	0,00	14 724 040,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 724 040,68	-14 724 040,68	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 724 040,68	-14 724 040,68	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 724 040,68	14 724 040,68
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 724 040,68	14 724 040,68
			Oświata i wychowanie	57 000,00	3 520,00	60 520,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 520,00	3 520,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 520,00	3 520,00
852			Pomoc społeczna	1 069 734,00	1 000,00	1 070 734,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 817,00	1 000,00	259 817,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00
Razem:				62 430 000,00	945 920,00	63 375 920,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 542 982,00	-20 000,00	11 522 982,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 502 482,00	-20 000,00	10 482 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 000,00	0,00	499 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 000,00	0,00	499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 248 324,96	2 000,00	5 250 324,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 237,96	2 000,00	3 660 237,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 500,00	11 000,00	484 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 500,00	11 000,00	469 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	3 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 985 374,07	3 520,00	15 988 894,07
	80101		Szkoły podstawowe	10 733 145,23	-2 600,00	10 730 545,23
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	4 200,00	24 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 561,86	-6 800,00	239 761,86
	80107		Świetlice szkolne	298 866,66	2 600,00	301 466,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 503,65	2 600,00	15 103,65
	80195		Pozostała działalność	108 295,01	3 520,00	111 815,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 120,00	5 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 356 275,00	0,00	3 356 275,00
	85202		Domy pomocy społecznej	548 000,00	-21 000,00	527 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 000,00	-21 000,00	527 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 700,00	21 000,00	997 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	5 000,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	16 000,00	52 200,00

85395		Pozostała działalność	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,21	12 949,25	15 409,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,70	2 192,31	2 613,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,27	317,26	377,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	147 058,82	922 941,18	1 070 000,00
855		Rodzina	2 153 242,00	8 000,00	2 161 242,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 730,00	8 000,00	1 988 730,00
	2910	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	0,00	6 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	87 994,00	0,00	87 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	100,00	4 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-100,00	1 480,00
Razem:			64 080 000,00	945 920,00	65 025 920,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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	6057 6059	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 Miłuki 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 Jętmuniu		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	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	6057 6059	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 ŁAD edycja PCR/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. Olszyńska		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 Jędrzychow		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	6057 6059	Budowa pomostu w Jędrychowcie		140 000,00	18 450,00					121 550,00		środki PROW za pośrednictwem LGD Mazurskie Morze
39	900	90095	6057 6059	Zielona infrastruktura WJM - Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją, w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabeży - 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	6060	Zakup urządzenia "Tyrolka" na plac zabaw w Sorkwitach		23 000,00	23 000,00							
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy ul.Zamkowej w Sorkwitach		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 "Odnova wsí"		50 000,00	25 000,00			25 000,00				
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Solectwa Jędrzychowo - program "Odnova wsí"		50 000,00	25 000,00			25 000,00				
45	900	90095	6050	Grant Marszałkowski - realizacja placu rekreacyjnego przy boisku w Koźlowie		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				Sr.POLSKI ŁAD - zabytcki edycja 2/2023
48	926	92601	6050 6370	Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwitach		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 Sorkwitach - 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	50 000,00				
					24 703 202,00	27 402 587,97	3 742 979,68	0,00	17 783 838,47	5 875 769,82		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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		63 375 920,00
2	Planowane wydatki		65 025 920,00
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		1 650 000,00
I.	Finansowani(Przychody – Rozchody)		1 650 000,00
	Przychody ogółem:		5 000 000,00
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 5
do Uchwały Nr

Rady Gminy Sorkwity
z dnia..... 2025 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00
			Pozostała działalność	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00
			Razem	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	941400,00	1 075 450,75
			Pozostała działalność	150 000,00	941 400,00	1 075 450,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,21	12 949,25	15 409,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,70	2 192,31	2 613,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,27	317,26	377,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 058,82	922 941,18	1 070 000,00
			Razem	150 000,00	941 400,00	1 091 400,00