

WOJT GMINY SORKWITY
11-731 Sorkwity, ul. Olsztynska 16A

ZARZĄDZENIE NR 106/2025
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 14 listopada 2025 r.

RADA GMINY SORKWITY
WPŁYNĘŁO DNIA 14.11.25
NR.....PODPIS.....

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sorkwity na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Sorkwity na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Sorkwity oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 15 listopada 2025 roku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Mariola Plichta

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Sorkwity
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sorkwity na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 61 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 41 931 709,01 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 19 218 290,99 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 60 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 38 369 616,28 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 22 080 383,72 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 700 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 614 388,24 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 018 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

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

§ 8.

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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 105 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 25 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

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 11.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Sorkwity związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 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 1 000 000,00 zł,

2. 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
3. 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) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy .
 - 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 czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 105 000,00 zł
2. celową w wysokości 140 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000,00 zł

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W Ó J T
Mariola Plichta

Plan dochodów Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 431 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 431 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768 000,00
		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	663 000,00
020			Leśnictwo	40 000,00
600	02095		Pozostała działalność	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			Transport i łączność	4 556 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 021 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 534 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 872 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 720 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 720 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		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	124 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Działalność usługowa	30 000,00
710				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
	75011		Administracja publiczna	74 058,01
			Urzędy wojewódzkie	58 040,44
751	75023	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	58 030,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
		0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 017,57
		0830	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0970		Wpływy z usług	2 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	13 817,57
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
			Obrona narodowa	2 700 000,00
752	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 700 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
756	75601		Ochotnicze stráže pożarne	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 377 890,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300,00
		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	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 383 251,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 035 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	255 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
75616	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	9 751,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 545 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 998 020,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 261 319,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 169 935,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 384,00
758			Różne rozliczenia	24 361 962,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	19 283 571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 283 571,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 913 391,99
		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	4 913 391,99
801			Oświata i wychowanie	51 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
		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	8 000,00
	80104		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		2310	Przedszkola	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 007 717,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 388,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00
		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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 426,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 426,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 272,00
	85216		Zasiłki stałe	290 266,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 846,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 846,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
				110 000,00
		0830	Wpływy z usług	165 519,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 519,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 895 173,00
855			Rodzina	7 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 842 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 805 496,00
		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	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 477,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 477,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
		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	3 849 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 976 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 805 000,00
		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	1 805 000,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 400,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 505 000,00
		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	2 105 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 400,00
	92601		Kultura fizyczna	299 999,00
			Obiekty sportowe	299 999,00
		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	299 999,00
	Razem			61 150 000,00

WÓJT
Mariola Plichta

Plan wydatków Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	5 213 600,00
			Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawionego	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 187 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 000,00
	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	913 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	01095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00
			Pozostała działalność	88 000,00
4190		Nagrody konkursowe	40 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	
600		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Transport i łączność	10 268 175,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 172 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
	60016			
		4210	Drogi publiczne gminne	6 796 175,59
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	365 223,18
		4300	Zakup usług remontowych	327 152,41
			Zakup usług pozostałych	96 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
710			Działalność usługowa	401 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	6 101 046,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 247 490,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 631,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 858,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 345 565,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	445 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
752		4010	Obrona narodowa	3 069 200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 069 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 780,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	761 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
757		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	245 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
		4810	Rezerwy	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 053 683,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 384 867,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 600,00
		4260	Zakup energii	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 852,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 633,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 281 120,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 000,00
80104			Przedszkola	1 280 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00
80107			Świetlice szkolne	412 201,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 380,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 848,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 072,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	170 173,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
80146		4300	Zakup usług pozostałych	170 173,24
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 821,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	524 473,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 034,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4260	Zakup energii	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	993,00
80149		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 670 407,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 866,00
80150		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 712,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 016,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 608,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 422,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 889,00
			Pozostała działalność	129 739,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 435,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	91 304,80
			Ochrona zdrowia	130 000,00
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
852	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Pomoc społeczna	3 677 281,00
			Domy pomocy społecznej	630 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
			Ośrodki wsparcia	86 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00
85205	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 426,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 426,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 760,00
85216			Zasiłki stałe	290 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 266,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 252 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	390 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
			Pozostała działalność	49 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00
855	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
			Rodzina	2 022 906,00
			Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		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	4 000,00
		4560	Odsetki od 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	3 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 496,00
85502	85502	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	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 752 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4560	Odsetki od 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	2 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85504	85504		Wspieranie rodziny	107 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 937 543,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 976 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 460,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,18
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 051,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90019			
		2310	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	321 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	258 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 901 083,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 095,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 388,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 783,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 961 883,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 483,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	269 400,00
	92116		Biblioteki	225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 900,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Kultura fizyczna	722 000,00
			Obiekty sportowe	667 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 999,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 001,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	92605		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	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem				60 450 000,00

W O J T
Mariola Plichta

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010	01043	6050	Rolnictwo i leśnictwo	4 798 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 940 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Modernizacja SUW Kozłowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Warpunach (w kierunku nieruchomości nr 24-28) - dokumentacja	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 000,00
			Modernizacja SUW Kozłowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 952 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
			Modernizacja SUW Kozłowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	708 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	858 500,00
600	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Maradki	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	663 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	125 500,00
			Transport i łączność	6 005 000,00
			Drogi publiczne gminne	6 005 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 000,00
			FS Sorkwity : Wykonanie projektu na chodnik ul. Plazowa w Sorkwitach	15 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi Borowski Las (dokumentacja)	60 000,00
			Modernizacja drogi Gizewo dz.nr 287 (kolonia Maliniska Dolne)	180 000,00
			Modernizacja i przebudowa drogi w msc. Borowe	2 545 000,00
			Modernizacja i przebudowa drogi w Pustnikach (przy plaży)	775 000,00
			Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - budowa drogi w msc. Bałowo	1 200 000,00
			Modernizacja obiektu mostowego w Bałowie	100 000,00
			Modernizacja ul. Kwiatowej i Kościelnej w Rybnie	920 000,00
			Przebudowa drogi Burszewo - Szymanowo (dokumentacja)	80 000,00
			Przebudowa drogi Jędrzychowo - Janowo(dokumentacja)	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
752	75281		Przebudowa drogi Jędrzychowo dz.nr 37	80 000,00
			Obrona narodowa	3 000 000,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 000 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa magazynu kryzysowego	3 000 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rybno	300 000,00
			Oświata i wychowanie	37 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Ogrodzenie posesji Szkoły Podstawowej w Warpunach im.Ireny Sendlerowej	25 000,00
900	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Sorkwicach im. Janusza Korczaka	12 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 095,48
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			FS Warpuny: Wykonanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego u. Żytnia i Młynowa	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego o lampy solarne na terenie Gminy Sorkwity(Gizewo,Jędrzychowo,Kozłowo)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS - Zakup i montaż lamp solarnych w msc Gizewo,Stama,Kozłowo	30 000,00
90095	90095		Pozostała działalność	2 428 095,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 095,48
			FS Borowe :Modernizacja dz. nr 72/110 -utworzenie plaży , miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców	17 000,00
			FS Choszczewo : Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, zakup urządzeń zabawowych	29 000,00
			FS Rybno : Modernizacja i doposażenie placu zabaw	36 795,48
			FS Stary Gieląd : Budowa chodnika do wiaty	10 000,00
			FS Stary Gieląd :Zakup i montaż plandek na wiacie	13 000,00
			FS Surmówka : Zagospodarowanie terenu wokół stawu	14 300,00
			FS Zyndaki : Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Zyndakach	30 000,00
			Zagospodarowanie dz.nr 150/1 w Gizewie	50 000,00
6057	6057		Zagospodarowanie terenu przy wiatkach w Janowie(dz.nr.ewid.264 ob.Jędrzychowo)- "Odnowa wsi"	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sorkwicach	225 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			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 w Sorkwicach	1 580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sorkwicach	121 000,00
			Zielona infrastruktura WJM - Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją, w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabeży - - Budowa 4 punktów kajakowych w Warpunach, Sorkwicach Miłkach i Jedrychowie	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			FS Rozogi : Zakup garażu blaszanego	12 000,00
			FS Sorkwity : Doposażenie placu zabaw w Sorkwicach	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 069 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 049 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Rozogach	420 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00
			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	2 105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			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	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Maradki : Zakup mebli na świetlicę wiejską	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	269 400,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Maradkach	269 400,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS Pustniki: Zakup tablic z historią wsi	20 000,00
926			Kultura fizyczna	635 000,00
	92601		Obiekty sportowe	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska w Warpunach	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 999,00
			Budowa bieżni i pumptracka, budowa placu rekreacyjnego i bieżni w Sorkwicach - etap I	299 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 001,00
			Budowa bieżni i pumptracka, budowa placu rekreacyjnego i bieżni w Sorkwicach - etap I	280 001,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			FS Kozłowo : Wykonanie projektu przyłącza energetycznego na boisku	5 000,00
				20 372 995,48

Kazem

T

Maryola Plichta

Plan rozchodów Gminy Sorkwity w 2026 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00
Razem		700 000,00

WÓJT

Mariola Plichta

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044	6257	Rolnictwo i łowiectwo	663 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	663 000,00
			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	663 000,00
758			Różne rozliczenia	4 913 391,99
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 913 391,99
900		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	4 913 391,99
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 000,00
			Pozostała działalność	1 805 000,00
921	92109	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	1 805 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 105 000,00
926	92601	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	2 105 000,00
			Kultura fizyczna	299 999,00
			Obiekty sportowe	299 999,00
		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	299 999,00
Razem				9 786 390,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 448 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	788 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 146 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
926			Kultura fizyczna	580 000,00
	92601		Obiekty sportowe	580 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 001,00
Razem				9 524 500,00

WÓJT
Mariola Plichta

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	356 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	90 000,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	42 000,00	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
900	90019	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	109 388,24	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	50 000,00
Razem				1 113 000,00	0,00	1 501 388,24	7 958 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska Gminy Sorkwity w 2026 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
Razem				20 000,00

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	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem				20 000,00

WÓJT

Mariola Plichta

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 976 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 976 000,00
Razem				1 976 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 976 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
Razem				1 976 000,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Sorkwity w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Borowe	22 113,01	600	60016	4210	FS Borowe	3 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Borowe	2 113,01	0,00
Borowski Las	18 451,92	900	90095	6050	FS Borowe :Modernizacja dz. nr 72/110 -utworzenie plaży , miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców	17 000,00	17 000,00
		600	60016	4210	FS Borowski Las	16 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS Borowski Las	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Borowski Las	451,92	0,00
Burszewo	31 119,31	600	60016	4210	FS Burszewo	21 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Burszewo	1 119,31	0,00
		900	90095	4210	FS Burszewo	6 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS Burszewo	3 000,00	0,00
Choszczewo	39 686,27	900	90004	4210	FS Choszczewo	686,27	0,00
		900	90095	4210	FS Choszczewo	3 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS Choszczewo	7 000,00	0,00
		900	90095	6050	FS Choszczewo : Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, zakup urządzeń zabawowych	29 000,00	29 000,00
Gizewo	37 709,28	600	60016	4210	FS Gizewo	10 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS Gizewo	8 500,00	0,00
		900	90004	4210	FS Gizewo	709,28	0,00
		900	90015	6060	FS - Zakup i montaż lamp solarnych w msc Gizewo, Stama, Kozłowo	15 000,00	15 000,00
Jelmuń	16 987,48	900	90095	4210	FS Gizewo	3 500,00	0,00
		600	60016	4210	FS Jelmuń	15 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Jelmuń	1 987,48	0,00
		600	60016	4210	FS Jędrzychowo	23 300,00	0,00
Jędrzychowo	24 163,23	900	90004	4210	FS Jędrzychowo	863,23	0,00
		600	60016	4210	FS Kozłowo	10 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Kozłowo	874,54	0,00
		900	90015	6060	FS - Zakup i montaż lamp solarnych w msc Gizewo, Stama, Kozłowo	6 000,00	6 000,00
Kozłowo	29 874,54	921	92109	4210	FS Kozłowo	8 000,00	0,00
		926	92695	6050	FS Kozłowo : Wykonanie projektu przyłącza energetycznego na boisku	5 000,00	5 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Maradki	23 870,34	900	90004	4210	FS Maradki : Zakup mebli na świetlicę wiejską	870,34	0,00
		921	92109	4210	FS Maradki	7 000,00	0,00
		921	92109	6060	FS Maradki : Zakup mebli na świetlicę wiejską	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210	FS Maradki	6 000,00	0,00
Nibork	25 481,22	600	60016	4210	FS Nibork- Kozarek	20 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Nibork- Kozarek	3 481,22	0,00
		900	90095	4300	FS Nibork- Kozarek	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Pustniki	975,78	0,00
Pustniki	24 675,78	921	92195	4210	FS Pustniki	3 700,00	0,00
		921	92195	6060	FS Pustniki: Zakup tablic z historią wsi	20 000,00	20 000,00
		600	60016	4210	FS Rozogi	6 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Rozogi	1 000,00	0,00
Rozogi	28 483,32	900	90095	6060	FS Rozogi : Zakup garażu blaszanego	12 000,00	12 000,00
		921	92109	4210	FS Rozogi	9 483,32	0,00
		600	60016	4210	FS Rybno	4 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Rybno	1 000,00	0,00
Rybno	42 395,48	900	90095	4300	FS Rybno	600,00	0,00
		900	90095	6050	FS Rybno : Modernizacja i doposażenie placu zabaw	36 795,48	36 795,48
		600	60016	4270	FS Sorkwity	17 152,41	0,00
		600	60016	6050	FS Sorkwity : Wykonanie projektu na chodnik ul.Piażowa w Sorkwicach	15 000,00	15 000,00
Sorkwity	57 552,41	900	90004	4210	FS Sorkwity	1 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS Sorkwity	3 200,00	0,00
		900	90095	4300	FS Sorkwity	1 200,00	0,00
		900	90095	6060	FS Sorkwity : Doposażenie placu zabaw w Sorkwicach	20 000,00	20 000,00
Stama	18 671,58	600	60016	4210	FS Stama - Młynnik	7 700,00	0,00
		600	60016	4300	FS Stama - Młynnik	1 300,00	0,00
		900	90004	4210	FS Stama - Młynnik	671,58	0,00
		900	90015	6060	FS - Zakup i montaż lamp solarnych w msc Gizewo,Stama,Kozłowo	9 000,00	9 000,00
Stary Gieląd	28 043,99	600	60016	4210	FS Stary Gieląd	3 000,00	0,00
		900	90004	4210	FS Stary Gieląd	543,99	0,00
		900	90095	4210	FS Stary Gieląd	1 500,00	0,00
		900	90095	6050	FS Stary Gieląd : Budowa chodnika do wiaty	10 000,00	10 000,00
Surnówka	25 847,33	900	90095	6050	FS Stary Gieląd :Zakup i montaż plandek na wiacie	13 000,00	13 000,00
		900	90004	4210	FS Surnówka	3 347,33	0,00
		900	90095	6050	FS Surnówka : Zagospodarowanie terenu wokół stawu	14 300,00	14 300,00
		921	92195	4210	FS Surnówka	8 200,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Szymanowo	23 064,90	900	90004	4210	FS Szymanowo	2 064,90	0,00
		900	90095	4270	FS Szymanowo	21 000,00	0,00
	600	60016	4210	FS Warpuny	FS Warpuny: Wykonanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego u. Żytia i Młynowa	15 149,89	0,00
	900	90004	4210	FS Warpuny		2 000,00	0,00
Warpuny	50 449,89	900	90015	6050	FS Warpuny: Wykonanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego u. Żytia i Młynowa	10 000,00	10 000,00
		900	90095	4210	FS Warpuny	17 500,00	0,00
	900	90095	4300	FS Warpuny	5 800,00	0,00	
	600	60016	4210	FS Zyndaki	1 073,29	0,00	
Zyndaki	35 073,29	900	90004	4210	FS Zyndaki	700,00	0,00
		900	90095	4210	FS Zyndaki	3 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS Zyndaki	300,00	0,00
		900	90095	6050	FS Zyndaki : Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Zyndakach	30 000,00	30 000,00
Razem						603 714,57	272 095,48

W O T

Mariola Plichta

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
Razem				130 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem				130 000,00

WÓJT

Marta Plichta

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	58 030,44
			Urzędy wojewódzkie	58 030,44
		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	58 030,44
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
855	85502		Rodzina	1 844 696,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 496,00
		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	1 805 496,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
		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	39 200,00
Razem				1 903 726,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	58 030,44
			Urzędy wojewódzkie	58 030,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 609,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,94
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
855			Rodzina	1 844 696,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 752 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
Razem		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00
				1 903 726,44

W O J T
Mariola Plichta

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101		Oświata i wychowanie	8 000,00
			Szkoły podstawowe	8 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
Razem				8 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	Transport i łączność			1 365 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00
	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
855	Rodzina			10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
900	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 388,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	109 388,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 388,24
Razem				1 501 388,24

W O J T

Mariola Ptichia

Plan dochodów i wydatków związanych z rządowym programem odbudowy zabytków Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 400,00
Razem				249 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	249 400,00
Razem				249 400,00

WÓJT
Mariola Plichta

Plan dochodów i wydatków związanych z rządowym funduszem rozwoju dróg Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 872 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 872 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 872 500,00
Razem				1 872 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 872 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 872 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 500,00
Razem				1 872 500,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Sorkwity w 2026 roku

Dochody

Tabela do uzupełnienia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80148	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwicach	220 000,00
Razem			220 000,00

Wydatki

Tabela do uzupełnienia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80148	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwicach	220 000,00
Razem			220 000,00

WÓJT
Mariola Plichta

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Sorkwity na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Sorkwity na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2026 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 61 150 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 60 450 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 700 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sorkwity zamknie się nadwyżką w kwocie 700 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sorkwity na rok 2026 ustalony został w kwocie 61 150 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 41 931 709,01 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 218 290,99 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,43% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 169 935,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 91 384,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19 283 571,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 858 920,44 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 903 726,44 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 955 194,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 658 290,99 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 1 431 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 768 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 663 000,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 431 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 663 000,00 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 663 000,00 zł (dotyczy zadania Przydomowe oczyszczalnie ścieków);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 768 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 768 000,00 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 4 556 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 033 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 522 500,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 021 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 021 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 020 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 534 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 522 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 650 000,00 zł,(KOWR) w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa drogi w Pustnikach(do plaży)” zaplanowano 750 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ul. Kwiatowej i Kościelnej w Rybnie” zaplanowano 900 000,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 872 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi w msc Borowe” zaplanowano 1 272 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa drogi w msc Bałowo” zaplanowano 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 12 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 720 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 160 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 560 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 720 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 560 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 560 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 000,00 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 124 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” 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 74 058,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 74 058,01 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 58 040,44 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 040,44 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 58 030,44 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 16 017,57 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 017,57 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 817,57 zł;

„Urzędy naczelników 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 naczelników 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;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 700 000,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 700 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa magazynu kryzysowego w Warpunach);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 200,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 377 890,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 377 890,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 6 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 300,00 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 300,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 383 251,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 383 251,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 035 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 255 000,00 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 9 751,00 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 3 545 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 545 020,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 998 020,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 010 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 396 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 261 319,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 261 319,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 9 169 935,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 91 384,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 361 962,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 448 571,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 913 391,99 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 165 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 19 283 571,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 283 571,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 19 283 571,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 4 913 391,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 913 391,99 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 4 913 391,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Maradki” zaplanowano 1 961 391,99 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody-Kozłowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” zaplanowano 2 952 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 51 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 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 8 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 007 717,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 007 717,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 388,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 388,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 388,00 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 51 426,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 426,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 426,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 215 272,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 272,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 209 272,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 290 266,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 266,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 290 266,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 161 846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 846,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 161 846,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 110 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 165 519,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 519,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 165 519,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 895 173,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 895 173,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 842 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 842 496,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 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 1 805 496,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 6 477,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 477,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 477,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 39 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 200,00 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 39 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 849 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 044 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 805 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 976 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 976 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 976 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” 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:

- 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 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 805 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 805 000,00 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 1 805 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sorkwicach” zaplanowano 225 000,00 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 4 punktów kajakowych w Warpunach, Sorkwicach Miłukach i Jędrychowie” zaplanowano 1 580 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 754 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 754 400,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 505 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 505 000,00 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 2 105 000,00 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);
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja świetlicy w Rozogach);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 249 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 249 400,00 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 249 400,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 299 999,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 299 999,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 299 999,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 299 999,00 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 299 999,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sorkwity na 2026 rok ustalony został w kwocie 60 450 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 38 369 616,28 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 080 383,72 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,47% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,53% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 38 369 616,28 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 225 522,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 219 002,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 006 519,88 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 223 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 641 094,00 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 280 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 080 383,72 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 822 383,72 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 9 524 500,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 258 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (33,08%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (21,73%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,90%), Obrona narodowa (13,59%), Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska (13,11%), Kultura fizyczna (2,88%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,54%), Oświata i wychowanie (0,17%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Sorkwity, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 213 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 415 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 798 500,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 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 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 187 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 940 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 940 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja SUW Kozłowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” zaplanowano 3 910 000,00 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 247 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 913 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 858 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 858 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Maradki” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” zaplanowano 788 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„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 (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Transport i łączność” (600) – plan 10 268 175,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 963 175,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 305 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 172 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 172 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na transport publiczny Gmina Bisztynek);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 104 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie na drogę Zyndaki - Warpuny” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie na przebudowę drogi powiatowej Warpuny - Burszewo” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 796 175,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 005 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 005 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Sorkwity : Wykonanie projektu na chodnik ul.Plażowa w Sorkwitych” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi Borowski Las (dokumentacja)” zaplanowano 60 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja drogi Gizewo dz.nr 287 (kolonia Maliniska Dolne) ” zaplanowano 180 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa drogi w msc. Borowe ” zaplanowano 2 545 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa drogi w Pustnikach (przy plaży)” zaplanowano 775 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - budowa drogi w msc. Bałowie” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja obiektu mostowego w Bałowie ” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja ul. Kwiatowej i Kościelnej w Rybnie” zaplanowano 920 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi Burszewo - Szymanowo (dokumentacja)” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi Jędrychowo - Janowo(dokumentacja)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi Jędrychowo dz.nr 37” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 791 175,59 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 365 223,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Borowe” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Borowski Las” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Burszewo” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Gizewo” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Jełmuń ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Jędrychowo” zaplanowano 23 300,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Kozłowo” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Nibork- Kozarek” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Rozogi” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Rybno” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Stama - Młynnik” zaplanowano 7 700,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Stary Gieląd” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Warpuny” zaplanowano 15 149,89 zł;
 - w ramach zadania „FS Zyndaki” zaplanowano 1 073,29 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 210 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 327 152,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Sorkwity” zaplanowano 17 152,41 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 310 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Borowski Las” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Gizewo” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Stama - Młynnik” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 150 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Działalność usługowa” (710) – plan 401 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 401 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 355 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Cmentarze” (71035) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 101 046,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 101 046,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 192 991,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 991,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 122 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 22 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 291,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 3 291,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 255 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 198 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 247 490,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 247 490,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 731 631,76 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 192 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 480 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67 858,64 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 345 565,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 345 565,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 96 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 135 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 391 565,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 195 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 445 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„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:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 069 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 69 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 3 069 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa magazynu kryzysowego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 827 780,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 487 780,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 340 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatowej Komendy Policji w Mrągowie na wydatki bieżące);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 761 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rybno);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 11 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 780,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Projekt "Razem bezpieczniej");
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Projekt "Razem bezpieczniej");

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 280 000,00 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 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 245 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 105 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 053 683,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 016 683,79 zł,
- wydatki majątkowe – plan 37 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 384 867,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Ogrodzenie posesji Szkoły Podstawowej w Warpunach im.Ireny Sendlerowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 359 867,46 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Choszczewie” zaplanowano 2 340 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie” zaplanowano 2 460 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 220 491,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 826 843,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 828,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 803 169,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 765,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 34 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 229 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 640,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 220,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 24 347,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 204 852,46 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 58 633,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 281 120,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 263 859,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 356 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 356 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Oddział Przedszkolny przy SP w Choszczewie” zaplanowano 172 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oddział Przedszkolny przy SP w Kozłowie” zaplanowano 184 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 280 000,00 zł (dotyczy zadania Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 412 201,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 201,54 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 651,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 224,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 378,00 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 130,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 380,54 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 518,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 282 848,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 072,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 170 173,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 173,24 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 173,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 159 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 573,24 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 35 821,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 821,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 821,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 524 473,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Sorkwicach im. Janusza Korczaka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 473,45 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 318 034,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 283,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 990,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 333,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 33 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 260,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 149,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 993,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 574,45 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 350,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 240,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 267,00 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 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Oddział Przedszkolny przy SP w Choszczewie” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oddział Przedszkolny przy SP w Kozłowie” zaplanowano 45 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 670 407,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 670 407,30 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 390 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Choszczewie” zaplanowano 540 000,00 zł;
- w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie” zaplanowano 850 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 67 866,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 712,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 059,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 167 619,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 856,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 170,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 016,30 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 490,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 608,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 725 422,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 65 889,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 129 739,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 739,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 435,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 304,80 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 000,00 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 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 44 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 010,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 550,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 677 281,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 677 281,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 630 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 86 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 605,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 050,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 224,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 290,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 461,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 569,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 569,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 242,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 177,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 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 51 426,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 426,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 51 426,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 390 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 390 000,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 760,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 760,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 760,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 290 266,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 266,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 290 266,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 252 415,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 252 415,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 840 570,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155 560,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 135,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 800,00 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 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 8 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 504 390,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 390,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 430 900,00 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 390 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 378 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 49 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 050,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 050,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 82 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Oddział Przedszkolny przy SP w Choszczewie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oddział Przedszkolny przy SP w Kozłowie” zaplanowano 12 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Rodzina” (855) – plan 2 022 906,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 022 906,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 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 4 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

- „odsetki od 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 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 822 496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 822 496,00 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 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 752 175,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 883,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 538,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odsetki od 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 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 107 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 710,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 350,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 990,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 36 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 39 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 39 200,00 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 (dotyczy zadania Dotacja na utrzymanie dzieci w żłobku -UM Mrągowo);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 937 543,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 042 060,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 895 483,72 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 976 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 976 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 700,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 858 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 231 460,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 460,18 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 460,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Choszczewo zaplanowano 686,27 zł;
 - w ramach zadania „FS Borowe” zaplanowano 2 113,01 zł;
 - w ramach zadania „FS Borowski Las” zaplanowano 451,92 zł;
 - w ramach zadania „FS Burszewo” zaplanowano 1 119,31 zł;
 - w ramach zadania „FS Gizewo” zaplanowano 709,28 zł;
 - w ramach zadania „FS Jełmuń ” zaplanowano 1 987,48 zł;
 - w ramach zadania „FS Jędrzychowo” zaplanowano 863,23 zł;
 - w ramach zadania „FS Kozłowo” zaplanowano 874,54 zł;
 - w ramach zadania „FS Maradki zaplanowano 870,34 zł;
 - w ramach zadania „FS Nibork- Kozarek” zaplanowano 3 481,22 zł;
 - w ramach zadania „FS Pustniki” zaplanowano 975,78 zł;
 - w ramach zadania „FS Rozogi” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Rybno” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Sorkwity” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Stama - Młynnik” zaplanowano 671,58 zł;
- w ramach zadania „FS Stary Gieląd” zaplanowano 543,99 zł;
- w ramach zadania „FS Surmówka” zaplanowano 3 347,33 zł;
- w ramach zadania „FS Szymanowo” zaplanowano 2 064,90 zł;
- w ramach zadania „FS Warpuny” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zyndaki” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 051,93 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 701,80 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 246,27 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Warpuny: Wykonanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego u. Żytnia i Młynowa” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego o lampy solarne na terenie Gminy Sorkwity(Gizewo, Jędrychowo, Kozłowo)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Gizewo, Stama, Kozłowo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„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 17 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na rekultywację wysypiska - UM Mrągowo);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 321 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 258 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 258 000,00 zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów w ZGOK Olsztyn);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 901 083,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 537 483,72 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 396 095,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Borowe :Modernizacja dz. nr 72/110 - utworzenie plaży , miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Choszczewo : Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, zakup urządzeń zabawowych” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Rybno : Modernizacja i doposażenie placu zabaw” zaplanowano 36 795,48 zł;
 - w ramach zadania „FS Stary Gieląd : Budowa chodnika do wiaty” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Stary Gieląd :Zakup i montaż plandek na wiacie” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Surmówka : Zagospodarowanie terenu wokół stawu” zaplanowano 14 300,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Zyndaki : Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Zyndakach” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie dz.nr 150/1 w Gizewie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sorkwicach ” zaplanowano 346 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy wiatach w Janowie(dz.nr.ewid.264 ob. Jędrychowo)- "Odnowa wsi" ” zaplanowano 50 000,00 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 4 punktów kajakowych w Warpunach, Sorkwicach Miłukach i Jędrychowie” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Rozogi : Zakup garażu blaszanego” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Sorkwity : Doposażenie placu zabaw w Sorkwicach” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 109 388,24 zł (dotyczy zadania Dotacja dla starostwa Powiatowego w Mrągowie na zadanie inwestycyjne pn.: "Lampacka Przysiań Tradycji" - nad Jez. Lampackim w Maradkach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Burszewo” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Choszczewo” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Gizewo” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Sorkwity” zaplanowano 3 200,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Stary Gieląd” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Warpuny” zaplanowano 17 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Zyndaki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Szymanowo” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Choszczewo” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Nibork- Kozarek” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Rybno” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Sorkwity” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Warpuny” zaplanowano 5 800,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Zyndaki” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki bieżące” zaplanowano 148 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 267 783,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 198 383,32 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 3 069 400,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 961 883,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 049 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 770 000,00 zł, w tym:
 - w ramach 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” zaplanowano 2 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlicy w Rozogach” zaplanowano 420 000,00 zł, środki do pozyskania z KOWR w kwocie 400 000,00zł.
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania FS Maradki : Zakup mebli na świetlicę wiejską);
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 269 400,00 zł (dotyczy zadania Remont świetlicy wiejskiej w Maradkach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 912 483,32 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 888 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 483,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Kozłowo” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Maradki” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Rozogi” zaplanowano 9 483,32 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 225 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 50 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania FS Pustniki: Zakup tablic z historią wsi);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 900,00 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 (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 900,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS Burszewo” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Maradki : Zakup mebli na świetlicę wiejską” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Pustniki” zaplanowano 3 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS Surmówka” zaplanowano 8 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 722 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 87 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 635 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 667 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa bieżni i pumptracka, budowa placu rekreacyjnego i bieżni w Sorkwicach ” zaplanowano 580 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Warpunach” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 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 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania FS Kozłowo : Wykonanie projektu przyłącza energetycznego na boisku);

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2026 roku.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Sorkwity należy spłacić łącznie 700 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 700 000,00 zł;

