

**UCHWAŁA NR XVII/131/2012  
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2013 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."c" „,d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 art 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **15.889.464,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.779.464,- zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 110.000,- zł.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **16.089.464,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 14.687.464,-zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych- 11.660.581,67 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.758.114,43 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.902.467,24 zł
- b) dotacje na zadania bieżące - 251.113,- zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.396.436,- zł
- d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. - 71.333,33 zł
- e) wydatki na obsługę długu - 270.000,- zł
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. z godnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały w kwocie - 38.000,- zł

2) wydatki majątkowe w wysokości - **1.402.000,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **200.000,-zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

**§ 4.**

1. Ustala się przychody budżetu na 2013 r. w wysokości **900.000,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **700.000,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

## § 5.

Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013 w kwocie **71.333,33 zł** zgodnie z zawartymi umowami.

## § 6.

1. Ustala się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości **145.000,-zł**.
2. Ustala się w budżecie rezerwę celową z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35.000,-zł**.

## § 7.

Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 5a, 5b, 5c do niniejszej uchwały.

## § 8.

Ustala się dochody w wysokości **6.000,-zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w wysokości **6.000,-zł** na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

## § 9.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **65.000,-zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **62.500,- zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw działania narkomanii w wysokości **2.500,-zł**

## § 10.

Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **16.200,- zł**

## § 11.

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 12.

Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 13.

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 400.000,- zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu w wysokości 400,000,- zł.

## § 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **900.000,- zł**

## § 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 700.000,-zł
- 3) przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 4) emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 900.000,- zł
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

**§ 16.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 17.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Sadlinki

**Jan Piskor**

# Plan Dochodów na 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn. 20.12/2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody 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	125 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	62 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 979 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	407 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00
		0320	Podatek rolny	780 000,00
		0330	Podatek leśny	700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 683 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 677 615,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	9 273 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 461 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 461 233,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 720 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 720 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 650,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 259 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	179 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 280,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 920,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 800,00
	85216		Zasiłki stałe	82 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00

	85295		Pozostała działalność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 300,00
	85395		Pozostała działalność	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 779 464,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 300,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>110 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>15 889 464,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>32 300,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan Wydatków na 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn. 20.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>801 200,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>580 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 640,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 005 972,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>87 300,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 722 702,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 784,67
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 938,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 400,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 116,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	177 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>341 333,33</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	46 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 333,33
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	71 333,33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 351 836,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 892 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 412,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00
	4260	Zakup energii	51 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 021,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 984,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 293,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 738,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00
80104		Przedszkola	573 559,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 735,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 885,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
80110		Gimnazja	2 230 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 492,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 567,00
	4260	Zakup energii	22 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 164,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 314,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	762,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80195		Pozostała działalność	46 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 940,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
85195		Pozostała działalność	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 795 223,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	115 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 563,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85204		Rodziny zastępcze	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	18 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 990,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00

	4430	Różne opłaty i składki	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85295		Pozostała działalność	85 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 370,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 300,00</b>
	85395	Pozostała działalność	32 300,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	117,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 470,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	247,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 310,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	158 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 009 348,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	364 998,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00



	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>189 235,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	92116		Biblioteki	105 415,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 415,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 089 464,00</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O  
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH  
PUBLICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – VII – 7.1-7.1.1	852-85214-	5.700,-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – VII – 7.1-7.1.1	853-85395-	32.300,-
<b>Razem:</b>		<b>38.000,-</b>

## Załącznik Inwestycyjny na 2013 - wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn. 20.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>585 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Karpiny - Okragła Łąka	70 000,00
			Modernizacja SUW w Glinie	475 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Przebudowa chodnika, jezdni oraz odwodnienia przy ulicy Kwidzyńskiej w Sadlinkach	320 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Karpiny	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Poprawa miejsca wypoczynku w miejscowości Wiśliny poprzez budowę placu zabaw	35 000,00
			Wykonanie nowego placu zabaw w miejscowości Karpiny	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Komputeryzacja Urzędu Gminy	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadlinki	67 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 402 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn, 20.12.2012r.

### **Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

**Dochody z zakresu administracji Rządowej na 2013r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>
750	75011	0690	372,-
852	85203	0830	1.290,-
852	85212	0970	11.840,-
<b>Razem:</b>			<b>13.502,-</b>

## Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2013r. - dotacje

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Sadlinkiz dn, 20.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 984 480,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 040 430,00</b>

## Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2013r. - WYDATKI

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn. 20.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 984 480,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 563,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00
<b>Razem:</b>			<b>2 040 430,00</b>



**Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2013r.**

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan na 2013r.	z tego	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Celowa	63.300,-	63.300,-	
921	92116	2480	Podmiotowa	105.415,-	105.415,-	
926	92605	2820	Celowa	39,000,-		39,000,-
<b>Razem:</b>				<b>207,715,-</b>	<b>168.715,-</b>	<b>39,000,-</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/131/2012  
Rady Gminy Sadlinki z dn, 20.12.2012r.

**Zestawienie dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2013r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Dotacja</b>	<b>Plan na 2013r.</b>
1	2	3	4	6
851	85195	2710	Celowa	14.000,-
900	90002	2710	Celowa	29.398,-
<b>Razem:</b>				<b>43.398,-</b>

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały budżetowej na 2013 r.**

Wykazane kwoty planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2013 wykazują dane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego:

w tym:

#### **Dochody**

- subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na zadania własne,
- środków na program POKL realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- w dziale 756 rozdz.75618 § 0490 zaplanowano między innymi kwotę 400.000,- z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały" w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty"
- w zakresie pozostałych dochodów własnych wielkości zostały zaplanowane z tytułu podatków i opłat lokalnych w oparciu o podjęte lub obowiązujące uchwały z tytułu podatków i opłat.

W pozostałych podziałach klasyfikacji przyjęto wielkości z przewidywanego wykonania za 2012 rok. Szczegółowe dane dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej w podziale pełnej klasyfikacji budżetowej.

#### **Wydatki**

W wydatkach budżetu ujęto środki na funkcjonowanie jednostek budżetowych w tym: Zespół Szkół w Sadlinkach, Zespół Szkół w Nebrowie wielkim, Przedszkole Publiczne w Sadlinkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano również środki na dotacje dla Miasta Kwidzyna i Gminy Kwidzyn na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli z terenu Gminy Sadlinki.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 14.000,- pomocy finansowej dla powiatu kwidzyńskiego, środki zostały zaplanowane na podstawie podjętej uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu na 2013 r.

W rozdz. 90002 zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową dla miasta Kwidzyna na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami. Pomoc finansowa dla miasta Kwidzyna wynika z uchwały podjętej w 2005 r. na Budowę Zakładu Gospodarki odpadami w Gilwie Małej w kwocie 29.398,- zł.

Jednocześnie w rozdz. 90002 zaplanowano wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 335.600,- oraz wydatki administracyjne w wysokości 64.400,zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup oprogramowania i komputera, oraz windykacja.

Po stronie dochodów zaplanowano dochody w kwocie 400.500,- w 756-75618-0490

z tego kwota 400.000,- to dochody związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

W dz. 852 rozdz.85201 i 85204 zaplanowano środki dla powiatu na funkcjonowanie w 2013. pieczy zastępczej. W rozdz. 85206 zaplanowano środki na asystenta rodziny.

W dz. 921 rozdz. 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury (Biblioteki)

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano dotacje celowej na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu.

Wszystkie wydatki zaplanowane w budżecie stanowią analizę na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r. uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towaru i usług.

Uwzględniono również wydatki w zależności od wykonanych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz ilości obiektów obsługiwanych dla sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury.

Inwestycje ujęte w budżecie wynikają z potrzeby działalności na rzecz społeczności lokalnej i obejmują zakres robót jednorocznych.

W Dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadlinki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 71.333,33 z tytułu poręczeń i gwarancji wynikające z podpisanych umów.

W dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 145.000,- zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35.000,-zł.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej.

#### **Przychody i Rozchody Budżetu.**

Przychody :

- zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych serii J, K, L, w wysokości 900.000,- zł

Rozchody:

- rozchody wynikają z wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, kwota przypadająca do wykupu w 2013 roku to 700.000,-zł Seria D.

Budżet na 2013 r. wykazuje deficyt w kwocie 200.000,- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

Budżet zawiera dane tabelaryczne stanowiące załączniki do uchwały, gdzie wielkości wykazywane są w pełnej klasyfikacji budżetowej

Do uchwały budżetowej dołączona jest uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.