

**UCHWAŁA NR XXIV/193/2013
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2014r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594)) 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **16.334.222,-zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.892.122,- zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 442.100,- zł. w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 885) w kwocie 302.100,-zł. (z tego kwota 239.000,- zł to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **16.244.222,-zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 14.587.822,-zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 11.588.196,-zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.597.448,75 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.990.747,25 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące - 260.926,- zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.492.700,- zł
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst - 76.000,-zł
 - e) wydatki na obsługę długu - 170.000,- zł
2. wydatki majątkowe w wysokości - **1.656.400,-zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały. w tym: 103.500,- zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unijnych zgodnie z **załącznikiem Nr 3a** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **90.000,- zł** przeznacza się na wykup papierów wartościowych.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **610.000,-zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **700.000,- zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości **56.000,-zł**.
2. Ustala się w budżecie rezerwę celową z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **34.000,-zł**.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się dochody w wysokości **4.000,-zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w wysokości **22.992,-zł** na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **615.000,- zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **615.000,-zł**

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **68.000,- zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **65.000,- zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,-zł**

§ 10.

Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **17.140,- zł**

§ 11.

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy w 2014 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **610.000,- zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 610.000,-zł
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 46.000,-zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 700.000,-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.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Sadlinki

Jan Piskor

**Plan Dochodów na 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/193/2013
Rady Gminy Sadlinki z dn. 20.12.2013r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
			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	135 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	80 719,00
			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	57 700,00
			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	57 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 019,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	960,00
			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	960,00

			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	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 398 620,00
			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	9 000,00
			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	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 600,00
			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	280 000,00
		0320	Podatek rolny	17 000,00
		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	1 498 700,00
			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	500 000,00
		0320	Podatek rolny	840 000,00
		0330	Podatek leśny	700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		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	715 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 771 320,00
			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	1 761 320,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 860 686,00
			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	5 280 267,00
			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	5 280 267,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 526 419,00
			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	3 526 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00
			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
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	24 000,00
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	2 391 137,00
			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	216 043,00
			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	216 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 804,00
			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	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 804,00
	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.	14 360,00
			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	6 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
			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)	63 000,00
	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	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
	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
bieżące razem:				15 892 122,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	239 000,00
			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	239 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 000,00
			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	239 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 100,00
		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	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 100,00
majątkowe razem:				442 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 100,00

Ogółem:				16 334 222,00
			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	302 100,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2014r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Sadlinki z dn. 20.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 140,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 140,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 140,00
600			Transport i łączność	894 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 513,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 117 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 766,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 300,00
	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 132,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	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.	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 463,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75095		Pozostała działalność	42 520,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 716,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	246 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	39 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	76 000,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
	4810	Rezerwy	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 337 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 601 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 743,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 979,00
	4260	Zakup energii	38 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 853,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 235,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 752,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
80104		Przedszkola	989 380,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
80110		Gimnazja	2 111 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 933,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 315,00
	4260	Zakup energii	17 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 010,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 935,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 017,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	714,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80195		Pozostała działalność	47 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 501,00
851		Ochrona zdrowia	81 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00
85195		Pozostała działalność	13 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
852		Pomoc społeczna	2 925 340,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 499,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00
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	18 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	14 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 360,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 120,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	63 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 660,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	86 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 887,00
	85401	Świetlice szkolne	152 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 985,00
	90002	Gospodarka odpadami	506 643,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 992,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 032,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116	Biblioteki	106 902,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 902,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:			16 244 222,00

Załącznik Inwestycyjny na 2014r. - wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Sadlinki z dn, 20.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
600			Transport i łączność	650 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00
			Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejską w Sadlinkach	60 000,00
			Budowa wiat handlowych przy dworcu PKP w miejscowości Sadlinki	36 900,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Bronisławowo	40 000,00
			Wykonanie wiat rekreacyjnych przy świetlicy w miejscowości Głina	36 000,00
			Zakup budynku po Banku Spółdzielczym w Sadlinkach	110 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00
			Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejską w Sadlinkach	63 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00
			Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejską w Sadlinkach	40 400,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Komputeryzacja Urzędu Gminy	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Remont sali gimnastycznej w miejscowości Nebrowo Wielkie	140 000,00
	80104		Przedszkola	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Nebrowie Wielkim	45 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na powiększenie Przedszkola Publicznego w Sadlinkach	365 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem			1 656 400,00

Wydatki majątkowe 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” (Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejską w Sadlinkach – budynek po Banku Spółdzielczym)	700-70005-	103.500,-
Razem		103.500,-

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			610 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	610 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Dochody z zakresu administracji Rządowej na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody
750	75011	0690	372,-
852	85203	0830	860,-
852	85212	0980	26.340,-
Razem:			27.572,-

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2014r. - dotacje

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Sadlinki z dn, 20.12.2013r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
852			Pomoc społeczna	2 125 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000,00
	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.	6 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 660,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
Razem:				2 184 320,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2014r. - WYDATKI

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XXIV/193/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,25
852			Pomoc społeczna	2 125 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 499,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	6 660,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Razem:			2 184 320,00

Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2014 r.

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	71.881,-	71.881,-	----
921	92116	2480	Podmiotowa	106.902,-	106.902,-	----
926	92605	2820	Celowa	40,000,-	-----	40,000,-
Razem:				218.783,-	178.783,-	40,000,-

Zestawienie dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan na 2014r.
1	2	3	4	6
600	60013	6300	Celowa	650.000,-
851	85195	2710	Celowa	13.000,-
900	90002	2710	Celowa	29.143,-
Razem:				692.143,-

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2014 r.

Wykazane kwoty planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2014 wykazują dane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego:

w tym:

Dochody

- subwencji wyrównawczej, oświatowej,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na zadania własne,
- środków na zadanie w ramach "Odnowa i rozwój wsi" (wyszczególnienie przy wydatkach),
- oraz środki za zadanie realizowane w poprzednich latach w ramach "Odnowa i rozwój wsi" LEADER kwota 239.000,-
- w dziale 756 rozdz.75618 § 0490 zaplanowano między innymi kwotę 615.000,- z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w zakresie pozostałych dochodów własnych wielkości zostały zaplanowane następująco:
- z tytułu podatków i opłat lokalnych kwoty ustalono na poziomie 2013r, uwzględniono tylko wzrost ściągальności o zaległości.

W pozostałych podziałach klasyfikacji przyjęto wielkości z przewidywanego wykonania za 2013 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, uwzględniając środki na wynagrodzenia i pochodne oraz środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie.

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.600 rozdz. 60013 zaplanowano kwotę 650.000,- zł na pomoc finansową samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na Przebudowę chodnika, jezdni oraz odwodnienia przy ulicy kwidzyńskiej w Sadlinkach. Środki zaplanowano w związku z tym iż zarysowała się możliwość wykonania zadania przez Samorząd Województwa drogi Nr 532 która przebiega przez Gminę i miejscowość Sadlinki. Uchwała o pomocy finansowej dla Samorządu Województwa będzie w porządku obrad Sesji Rady Gminy Sadlinki w dniu 25 listopada 2013r.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 13.000,-zł pomocy finansowej dla powiatu kwidzyńskiego , środki zostały zaplanowane na podstawie podjętej uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu na 2014r.Uchwała Nr XXII/179/2013 Rady Gminy Sadlinki z dn, 30 października 2013r.

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 2005r. na Budowę Zakładu Gospodarki odpadami w Gilwie Małej w kwocie 29.143,- zł.

Jednocześnie w rozdz. 90002 § 4210 i 4300 zaplanowano wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 467.500,-zł pozostałe wydatki w kwocie 147.500,-zł znajdują się w planie rozdz. 75023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie gospodarki odpadami jak również środki na utrzymanie i obsługę.

W dz. 852 rozdz.85201 i 85204 zaplanowano środki 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 2013r. 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 szczególności uwzględniono adaptację pomieszczeń na oddział przedszkolny w Nebrowie Wielkim, oraz powiększenie istniejącego przedszkola w Sadlinkach (Załącznik Nr 3) Ujęto również zadanie zakup budynku po Banku Spółdzielczym na realizację zadania adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Sadlinkach w ramach Programu Odnowa i rozwój wsi na Adaptacje pomieszczeń wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejska w Sadlinkach (Załącznik 3 a do Projektu Uchwały budżetowej)

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadlinki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 35.000,- zł W dz. 900. rozdz. 90002 zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu w kwocie 10.000,-

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 76.000 z tytułu poręczeń i gwarancji wynikające z podpisanej umowy na kwotę 46.000,- zł oraz kwota wynikająca z podpisanego aktu notarialnego z którego wynika płatność w 2014r. w wysokości 30.000,-zł

W dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 56.000,- zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34.000,-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 kredytów na rynku krajowym 610.000,- zł

Rozchody:

-rozchody wynikają z wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, kwota przypadająca do wykupu w 2014 roku to 700.000,-zł Seria E.

Budżet na 2014r. wykazuje nadwyżkę w kwocie 90.000,- która zostanie przeznaczona na wykup 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.