

**UCHWAŁA NR XII/76/2015
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz 3-5, art 237, art. 242 ust. 1, art. 243, 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 z późn. zmianami). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **16.831.867,- zł**,

w tym:

1) dochody bieżące 16.703.867,- zł,

2) dochody majątkowe 128.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **17.458.556,- zł**,

w tym:

1) wydatki bieżące 14.802.713,- zł,

2) wydatki majątkowe 2.655.843,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.000.000,- zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.373.311,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 626.689zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 626.689,- zł,

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 118.200,- zł,

2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 34.800,- zł,

§ 5.

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 5a, 5b, 5c.

2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 190.980,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 431.120,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego udzielane z budżetu gminy w wysokości 200.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.500,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 22.992,- zł.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 68.000,- zł wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 64.000,- zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,- zł.
7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 16.340,- zł.
8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 500.000,- zł , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 500.000,- zł.

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 626.689,- zł.
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.373.311,- zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. emisji papierów wartościowych zaciąganych przez gminę na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 626.689,- zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości 1.373.311,- zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 8.

Określa się maksymalną wysokość poręczeń których Wójt Gminy Sadlinki może udzielić w 2016r. do kwoty 46.000,- zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Wojciech Berent

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan Dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
			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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00
			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	114 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	47 040,00
			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	39 000,00
			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	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 040,00
			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	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00
			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	1 130,00

		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	1 130,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 112 742,00
		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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	381 600,00
		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	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00
	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	1 509 500,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500,00
		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	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 116 142,00
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 113 142,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	9 602 934,00
		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	0,00

			pkt 2 i 3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 423 298,00
			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	5 423 298,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 113 937,00
			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	4 113 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 699,00
			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	21 699,00
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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 289 521,00
			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	216 093,00
			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	93,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 810,00
			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	6 810,00
	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.	18 200,00

		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	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
		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	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
85216		Zasiłki stałe	62 000,00
		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)	62 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 310,00
		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)	95 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 108,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
		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)	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 500,00
		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
90002		Gospodarka odpadami	506 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
			bieżące	16 703 867,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00
			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	128 000,00
			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	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			majątkowe	128 000,00
			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
			Ogółem:	16 831 867,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan Wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 340,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		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	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 340,00
600			Transport i łączność	2 973 433,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 773 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 143,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 150 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 779,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75095		Pozostała działalność	54 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00

	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	196 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	46 000,00
758			Różne rozliczenia	153 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 000,00
		4810	Rezerwy	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 804 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 293 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 903,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 365,00
		4260	Zakup energii	43 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 486,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 672,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 379,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80104		Przedszkola	606 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00
		4260	Zakup energii	9 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 704,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	2 084 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 025,00
	4260	Zakup energii	17 029,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	290 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
	4260	Zakup energii	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	256 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00
	4260	Zakup energii	712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284,00

	80195		Pozostała działalność	50 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 302,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00
852			Pomoc społeczna	2 892 620,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	31 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00
	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	25 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	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.	18 200,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 770,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
85295		Pozostała działalność	80 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 050,00
	85401	Świetlice szkolne	156 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 072,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 072,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 442,00
	90002	Gospodarka odpadami	515 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 750,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 700,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00
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	208 510,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 390,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92116	Biblioteki	115 120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 120,00
926		Kultura fizyczna	76 887,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 887,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Razem:	17 458 556,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Inwestycyjny na 2016 r. - Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		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
600			Transport i łączność	2 530 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
			Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową i chodnikiem przy ul. Kwidzyńskiej w miejscowości Sadlinki	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi Nebrowie Małym	900 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w Karpinach	680 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w Okrągła Łąka - Rusinowo	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 143,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 143,00
			Docieplenie Świetlicy w m. Olszanica	11 797,00
			Zagospodarowanie terenu komunalnego - lasku	13 346,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Komputeryzacja Urzędu Gminy	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadlinki	20 700,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Przygotowanie terenu pod boisko w Sadlinkach	9 000,00
Razem				2 655 843,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 373 311,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	73 311,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody z zakresu administracji Rządowej na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody
750	75011	0690	800,-
852	85203	0830	1.857,-
852	85212	0980	17.025,-
852	85228	0830	2.161,-
Razem:			21.843,-

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2016 r. - dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			Pomoc społeczna
	85203		Ośrodki wsparcia
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	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.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Razem:			2 070 130,00

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2016 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
852			Pomoc społeczna	2 030 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	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.	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Razem:				2 070 130,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Białki	Projekt oświetlenia dróg	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00
2		Wiata drewniana	700	70005	4270	6 500,00	
3		Festyn sołecki - dożynki	921	92105	4300	500,00	
			921	92105	4210	239,94	
4	Sołectwo Bronisławowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	3 000,00	
5		Wyposażenie dla OSP	754	75412	4210	4 500,00	
6		Festyn sołecki - dożynki	921	92105	4210	200,00	
			921	92105	4170	800,00	
7	Remont dróg gminnych		600	60016	4210	2 799,71	
			600	60016	4270	5 000,00	
8	Sołectwo Głina	Ogrodzenie świetlicy	700	70005	4210	10 059,48	
9		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	2 000,00	
10		Festyn sołecki - dożynki	921	92105	4300	600,00	
			921	92105	4210	400,00	
11	Paliwo do kosiarki	700	70005	4210	300,00		
12	Sołectwo Grabowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	7 500,00	
13		Festyn sołecki - dożynki	921	92105	4300	1 000,00	
14		Zakup materiałów do remontu	700	70005	4210	700,00	
15		Paliwo do kosiarki	700	70005	4210	220,15	
16	Sołectwo Kaniczki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	5 000,00	
17		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	3 000,00	
18		Festyn sołecki - dożynki	921	92105	4210	1 000,00	
			921	92105	4300	1 000,00	
19		Paliwo do kosiarki	700	70005	4210	500,00	
20		Wyposażenie dla Z.S. w Nebrowie Wielkim	921	92105	4210	500,00	
21							
22		Remont świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	500,00	
23	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 900,00		
24	Sołectwo Nebrowo Małe	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00	
25		Kosze na śmieci	700	70005	4210	300,00	
26		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	8 500,00	
27		Zabawa plenerowa	921	92105	4210	500,00	
			921	92105	4300	1 000,00	
28	Sołectwo Nebrowo Wielkie	Wyposażenie dla OSP	754	75412	4210	6 300,00	
29		Ogrodzenie boiska	926	92605	4270	8 886,42	
30	Sołectwo Okrągła Łąka	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	8 000,00	
31		Projekt oświetlenia	900	90015	6050	8 699,35	8 699,35
32	Sołectwo Olszanica	Docieplenie świetlicy	700	70005	6050	11 797,00	11 797,00
33		Doposażenie piłkarzy	926	92605	4210	1 500,00	
34		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	5 000,00	

35		Festyn sołecki - dożynki	921	92105	4210	400,00	
			921	92105	4300	600,00	
36	Solectwo Rusinowo	Wymiana drzwi w świetlicy	700	70005	4270	4 000,00	
37		Wyposażenie dla OSP	754	75412	4210	1 000,00	
38		Wiata przystankowa	600	60016	4210	4 000,00	
39		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 132,90	
40	Solectwo Sadlinki	Wyposażenie dla OSP	754	75412	4210	5 200,00	
41		Projekt i zagospodarowanie lasku	700	70005	6050	13 345,90	13 345,90
42		Festyn sołecki - dożynki	921	92105	4210	500,00	
			921	92105	4300	500,00	
43		Przygotowanie terenu pod boisko	926	92605	6050	9 000,00	9 000,00
44	Solectwo Wiśliny	Wiaty przystankowe	600	60016	4210	6 500,00	
45		Modernizacja placu zabaw	700	70005	4210	1 000,00	
			700	70005	4300	1 000,00	
46		Festyn sołecki - dożynki	921	92105	4300	1 500,00	
47		Remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00	
	600		60016	4270	1 600,00		
OGÓLEM						190 980,85	54 842,25

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan	z tego	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	6	7	8
010	01010	6230	Celowa	40.000,-	--	40.000,-
852	85203	2810	Celowa	216.000,-	--	216.000,-
900	90002	6230	Celowa	15.000,-	--	15.000,-
921	92105	2820	Celowa	10.000,-	--	10.000,-
921	92116	2480	Podmiotowa	115.120,-	115.120,-	
926	92605	2820	Celowa	35.000,-	--	35.000,-
Razem:				431.120,-	115.120,-	316.000,-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan na 2016r.
1	2	3	4	6
600	60014	6300	Celowa	200.000,-
Razem:				200.000,-

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2016 r.

Dochody:

Wykazane kwoty planu dochodów z zakresu dotacji i subwencji na rok budżetowy 2016 zostały opracowane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, i z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody własne zostały opracowane na podstawie analizy wykonania za 3 kwartały 2015 roku, oraz na podstawie wstępnych opracowań przepisów podatków i opłat lokalnych.

Przy ustaleniu podatków uwzględniono obniżenie górnej stawki w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości pozostawiono plan na poziomie z 2015 r.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie złożonych deklaracji i uchwalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota dochodów z tytułu sprzedaży została określona na podstawie analizy mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

Główne składniki dochodów przedstawiają się następująco:

- subwencje: oświatowa, wyrównawcze, równoważąca;
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej;
- dotacje na zadania własne:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- dochody własne z tytułu podatków;
- dochody własne pozostałe.

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Wydatki:

W wydatkach budżetu wprowadzono wydatki stosowne do decyzji otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i KBW w Gdańsku w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie wydatków zaplanowano środki na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek budżetowych w tym:

- Zespołu Szkół w Sadlinkach;
- Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim;
- Przedszkola Publicznym w Sadlinkach;
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach;
- Urzędu Gminy w Sadlinkach.

Uwzględniono środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na ZFŚS, analizy te dokonano na podstawie aktualnego zatrudnienia i planowanych zmian.

Ponadto w Urzędzie Gminy zaplanowano wydatki na konserwacje, remonty, naprawy i modernizacje obiektów istniejącej infrastruktury i utrzymania zakończonych inwestycji.

Inwestycje ujęte w budżecie wynikają z potrzeby działalności na rzecz społeczności lokalnej i obejmują swoim zakresem roboty jednoroczne. Skupiono się szczególnie na infrastrukturze drogowej. Szczegółowy zakres inwestycji zawiera załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano dotacje:

- dział 010 rozdział 01010 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki w kwocie 40.000,00 zł;

- dział 900 rozdział 90002 zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu w kwocie 15.000,- zł.
- w dziale 600 rozdział. 60014 dotacje finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr IX/64/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 18-09-2015 r.;

Pozostałe wydatki:

- zaplanowano 2 % odpis na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z zaplanowanym podatkiem rolnym,
- zaplanowano kwotę wydatków w kwocie 46.000,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji do których Wójt może podpisać umowy,
- w dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie pięć funkcjonujących jednostek ochotniczych Straży Pożarnych, i na obronę cywilną,
- dział 758 rozdział 75818 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 118.200,00 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34.800,00 zł.

-zaplanowano dotacje na Instytucje Kultury Bibliotekę w kwocie 115.120,- zł

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano dotacje celowa na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w kwocie 35.000,- zł

W Dz. 921 rozdz. 92105 dotacje na zadania z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniem

W kwocie 10.000,- zł

W dz. 852 rozdz.85203 Dotacje na działalność Ośrodka Wsparcia do realizacji fundacji w kwocie 216.000,-

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

Przychody i Rozchody Budżetu w 2016 r.:

Przychody:

Zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozchody:

- zaplanowano wykup obligacji serii H i A15 na kwotę 1.300.000,00 zł;
- spłata pożyczki do WFOŚiGW w Gdańsku na kwotę 73.311,00 zł.

Ogółem rozchody w 2016 roku wyniosą 1.373.311,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 626.689,00 zł 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.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1793626163

Imię: Wojciech

Nazwisko: Berent

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 29 grudnia 2015 r.

Zakres podpisu: Cały dokument